

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

## 北京乐汇天成电子商务股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年12月16日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月16日以电话方式紧急发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推选监事钟祥霞主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决定合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举钟祥霞女士为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

经公司2021年第二次临时股东大会和2021年第一次职工代表大会审议，由两名股东代表监事于小佳、刘伟和职工代表监事钟祥霞组成公司第三届监事会。经全体监事推选，选举钟祥霞为公司第三届监事会主席，任期三年，即2021年

12月16日至2024年12月15日。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

监事会

2021年12月17日