

证券代码：873211

证券简称：木链网

主办券商：开源证券

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

第二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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田建辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举田建辉先生为监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会由 2021 年第四次临时股东大会审议通过的非职工代表监事和由 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成，现提议选举田建辉先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期期限自本次监事会会议审议通过

过之日起至第二届监事会届满为止。

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

《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 27 日