

证券代码：837511

证券简称：艾利艾

主办券商：国泰君安

北京艾利艾互联网科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：北京市西城区北营房中街3号大会议室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林卓颖女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名韩野先生、胡笏女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。经审核，监事会认为上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章

程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。待股东大会通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。韩野先生为连选连任，在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

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

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京艾利艾互联网科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京艾利艾互联网科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 30 日