

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

浙江三网科技股份有限公司 第三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：2022 年 1 月 6 日
- 2.会议召开地点：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 30 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：周密先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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《关于任命王伟为监事》议案

- 1.议案内容：
与会代表一致表决通过任命王伟先生为公司监事。
- 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告（编号：2022-004）

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事项，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

浙江三网科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

浙江三网科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 7 日