

证券代码：839980 证券简称：锐网科技 主办券商：申万宏源承销保荐

天津锐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：2022年1月21日
- 2.会议召开地点：天津华苑鑫茂科技园军民园8号楼A-1001。
- 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：2022年1月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡晓晨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名胡晓晨（简历详见附件）女士为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举产生的职工监事一起组成公司第三届监事

会，以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津锐网科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

天津锐网科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 21 日

附件：

胡晓晨：女，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 9 月至 2008 年 7 月在东华大学学习，专业为通信工程；2008 年 7 月至 2010 年 7 月就职于沃克斯科技（天津）有限公司，任技术支持工程师；2011 年 4 月至 2013 年 5 月就职于北京中搜网络技术有限公司天津分公司，历任运营培训师、运营培训部经理、华北大区培训主管；2013 年 5 月至 2014 年 11 月就职于天津千帆互动科技有限公司，任人事行政部高级经理；2014 年 11 月至今就职于天津锐网科技股份有限公司，任人事行政部高级经理，天津锐网数据科技有限公司总经理。