

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：2022 年 2 月 9 日
- 2.会议召开地点：天津市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 21 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：

本次会议的召开符合《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《关于选举公司第三届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常作，选举胡晓晨女士担任公司第三届监事会主席，本次选举为连选连任，任期自本次监事会决议之日起三年。胡晓晨女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事会主席的情形。

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

天津锐网科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

天津锐网科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 10 日