

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24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：2022年2月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩野先生
- 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《关于选举韩野为公司第三届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会由韩野、胡箭、黄妍组成，任期三年。自2022年2月24日至2025年2月23日。本次会议拟选举韩野为公司第三届监事会主席，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》。

北京艾利艾互联网科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 24 日