

证券代码：430224 证券简称：网动科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京网动网络科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄有明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

监事周凯因疫情以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名覃鑫为监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于黄有明先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，对监事进行补选，

现提名覃鑫先生为监事候选人，并提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议，新任监事任期自临时股东大会审议通过日至第四届监事会任期届满之日止。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京网动网络科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京网动网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 24 日