

证券代码：871241

证券简称：亿林网络

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江亿林网络股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：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：2022 年 2 月 18 日以电话形式发出通知。
5. 会议主持人：胡健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议履行了公司法及《公司章程》所规定的提前通知义务，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议合法有效。

（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《选举姜子寒担任公司监事》议案

1. 议案内容：

公司监事、监事会主席胡健先生因个人原因向公司监事会提出辞去公司监事、监事会主席职务，公司感谢胡健先生为公司做出的贡献。根据《公司法》规定，公司监事会需由 3 名监事组成，因此，公司选举姜子寒担任公司监事。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 02 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。

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，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

《黑龙江亿林网络股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

黑龙江亿林网络股份有限公司

监事会

2022年2月25日