

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江证券

湖北荆楚网络科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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3月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李孝峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举公司监事的议案》议案

1.议案内容：

因李孝峰先生辞去公司监事、监事会主席的职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，选举杨勇先生为公司第三届监事会监事，任期为自2022年第一次

临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖北荆楚网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 3 日