

## 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第五届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次（临时）会议通知于 2022 年 2 月 25 日以邮件、口头方式送达。
2. 第五届监事会第七次（临时）会议于 2022 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中监事钟壬招女士以通讯表决方式出席会议。
4. 本次会议由刘京霖先生召集并主持，董事会秘书列席会议。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成如下决议

1. 审议通过了《关于补选公司监事的议案》  
同意补选许美花女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满日止，许美花女士的简历详见附件。  
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。  
本议案尚需董事会提议召开临时股东大会审议。  
具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司监事的公告》。
2. 审议通过了《关于向董事会提议召开股东大会审议监事会提出补选公司监事的议案》。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 4 日

附件：

## 简 历

许美花女士：1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾就职于 GSS 电商运营，现任腾付通电子支付科技有限公司总经理助理。

截至本会议日，许美花女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位担任董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。