

证券代码：430744

证券简称：星晨互联

主办券商：中泰证券

广州星晨互联网科技股份有限公司 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3月10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3月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴美萱女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举石桂卿先生担任公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

因监事林保宏已辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举石桂卿先生担任公司监事职务，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

石桂卿先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事会的任职要求。

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。

三、备查文件目录

《广州星晨互联网科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广州星晨互联网科技股份有限公司

监事会

2022年3月11日