

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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11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3月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：覃鑫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于选举覃鑫先生为公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

原监事会主席黄有明先生因个人原因辞去公司监事职务，现选举覃鑫先生担任

公司监事会主席。任期自第四届监事会第三次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。覃鑫先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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。

本议案无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三次会议决议》

北京网动网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 14 日