

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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4月12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4月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：魏琳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举魏琳女士担任监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举魏琳女士为公司第三届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时

止。

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事项，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

一、《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 12 日