

证券代码：836186 证券简称：网博视界 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏网博视界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21日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区永泰中路25号中关村永泰科技园B座二楼
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁振文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》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《公司2021年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2021年年度报告及摘要》进行审核，

并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2021年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告基本上真实地反映出公司2021年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第一次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制《公司2021年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张萍为第三届监事会成员》议案

1.议案内容：

因梁振文先生离职，公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司的正常运行，由公司监事会提名补选张萍女士为公司第三届监事会监事。，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。张萍女士不属于失信联合

惩戒对象，

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举齐祥龙先生担任公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举齐祥龙继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《江苏网博视界网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

江苏网博视界网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日