

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

## 深圳市牛商网络股份有限公司 第四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5月13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29日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：监事李晓霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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《关于选举王雪姣为深圳市牛商网络股份有限公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司章程相关规定，深圳市牛商网络股份有限公司监事会主席由监事会选举

产生，现提名王雪姣为牛商股份第四届监事会主席候选人，任期自 2022 年 5 月 13 日起至 2025 年 5 月 12 日止。

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

《深圳市牛商网络股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 16 日