

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司 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 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 4 层 4-15
- 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 5 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐磊女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举徐磊为公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

选举徐磊为公司监事会主席，任期与本届监事会相同，自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

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

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京微网通联股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日