

证券代码：835574

证券简称：ST 鸿鑫

主办券商：华英证券

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 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5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨琳钧
- 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》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《关于选举张雷先生为第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

鉴于原监事会主席蔡丽平因个人原因辞职，为保证监事会工作正常稳健地开展，拟选举张雷先生为新任监事会主席。

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

关联监事张雷先生回避本议案的表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

监事会

2022年5月30日