

证券代码：870100

证券简称：商翔科技

主办券商：财通证券

## 浙江商翔网络科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月14日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：童仕海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （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《关于提名傅千立为第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名傅千立为公司第三届监事会股东监事候选人，将与 2022 年度第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提名骆智超为第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名傅千立为公司第三届监事会股东监事候选人，将与 2022 年度第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江商翔网络科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

浙江商翔网络科技股份有限公司

监事会

2022年6月1日