

证券代码：870886 证券简称：ST 聚房宝 主办券商：申万宏源承销保荐

广州聚房宝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7月6日
- 2.会议召开地点：广州市天河区吉山新路街112号祥益科技小镇1栋302房
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月21日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：彭智贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《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《关于选举监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举彭智贵先生为第三届监事会主席，任期三年，自2022年7月6日至2025年7月5日止。彭智贵先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规要求，未被列入失信公告联合惩戒

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

本议案不涉及关联事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认《第三届监事会第一次会议决议》

广州聚房宝网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 8 日