

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

## 安徽金曦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 12 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 7 月 11 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：马彬彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司章程的规定，本次会议形成的决议合法有效。

##### (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《关于选举马彬彬为第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司第三届监事会非职工代表监事为马彬彬、谢雯，经公司 2022 年第一次职工代表大会选举通过，公司第三

届职工代表监事为李娟，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举马彬彬为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

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

本次表决不适用回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽金曦网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 13 日