

证券代码：835718

证券简称：ST 凌脉

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司 第四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20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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推举监事章良庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于选举章良庆先生为公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由第四届监事会成员共同选举章良庆担任公司监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，章良庆不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 20 日