

证券代码：870581

证券简称：中原网

主办券商：国泰君安

## 郑州中原网络传媒股份有限公司 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8月25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8月12日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈春红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度报告》，公告编号 2022-017。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于选举陈春红为公司第三届监事会监事主席》的议案

#### 1. 议案内容：

选举陈春红女士继续担任第三届监事会监事主席一职，任期三年，任职期限至 2025 年 8 月 24 日。陈春红女士不属于失信联合惩戒对象

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

郑州中原网络传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日