

证券代码：838566

证券简称：中人网

主办券商：西部证券

北京中人网信息咨询股份有限公司

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9月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+微信
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月1日以通信方式发出
- 5.会议主持人：何波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》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。

监事何波、颜思思因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何波为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

据公司章程规定，公司监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过

半数选举产生。现选举何波为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满为止。何波不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届监事会第一次会议决议》

北京中人网信息咨询股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 16 日