

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

湖南联盛网络科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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10月11日
- 2.会议召开地点：湖南联盛网络科技股份有限公司会议室
- 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9月30日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：邓芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于提名邓芳为第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司监事会提名邓芳为第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李唯为第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司监事会提名李唯为第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南联盛网络科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 11 日