

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：国新证券

## 厦门淘金互动网络股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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12月9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12月2日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蒋智峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于监事任免的议案》

##### 1.议案内容：

根据工作需要，公司拟选举邢凡先生为本公司监事，免去蒋智峰的监事，任免期限自股东大会审议本议案通过之日起至本届监事会届满之日止。同时免去蒋智峰监事会主席，自本次监事会做出决议后生效。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门淘金互动网络股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 9 日