

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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7日
2. 会议召开地点：广州市天河区高普路1033号公司7楼会议室
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11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席伍世梨女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会拟提名廖灵锋、周林燃为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满止。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在第五届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的监事中，廖灵锋为连选连任监事，周林燃为新任监事。新任监事的任职经历如下：

周林燃，男，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月毕业于中国人民解放军理工大学，网络工程专业本科毕业。2005年7月至2010年6月就职于神州数码集团股份有限公司广州分公司企业网事业部，担任行业销售；2010年7月至2014年3月就职于安徽纳通集团市场营销部，担任市场总监；2014年4月至今就职于广东轩辕网络科技股份有限公司，历任公司教育客户部客户总监、营销中心副总经理、销售中心总监。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《广东轩辕网络科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 9 日