

证券代码：872192

证券简称：中智天弘

主办券商：山西证券

山西中智天弘网络科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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：2023 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：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 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡建中
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名孟庆宏、张卜文为公司第三届非职工代表监事候选人。

上述监事会候选人待公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过后，成为第三届监事会成员，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一任监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。经查，上述监事候选人均外未受过中国证监会及相关部门处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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

该事项不涉及关联交易，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西中智天弘网络科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

山西中智天弘网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 9 日