

证券代码：871086

证券简称：ST 网格

主办券商：西部证券

北京网格天地软件技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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 3 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王国为先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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。

监事董艳秋因出国以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会成员任期届满，根据股东的推荐，监事会提名王国为、董艳秋二人为第三届监事会的股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

本届监事候选人均为连任。经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事候选人条件。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京网格天地软件技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京网格天地软件技术股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日