

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网科技股份有限公司 第二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：2023 年 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：迟慧勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

（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《关于提名林少娟为第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，需选举公司第三届监事会，经推荐，提名林少娟为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于提名谢思思为第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，需选举公司第三届监事会，经推荐，提名谢思思为第三届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 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

与会监事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

北京成名网科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日