

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

## 北京呈天网络科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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5月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗克岩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》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《关于提名蔡坤为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司原监事王伟因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名蔡坤为公司监事。

任期与公司第三届监事会任期一致。具体内容详见公司于同日披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-019）。

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

本议案不涉及关联方，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

《北京呈天网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京呈天网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 11 日