

证券代码：873546

证券简称：中体网

主办券商：华安证券

## 北京中体网科技股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023年5月15日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：程梦婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### (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《关于选举程梦婷为公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，北京中体网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会选举程梦婷女士为监事会主席，任期自本次监事

会会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中体网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京中体网科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 15 日