

证券代码：870955

证券简称：ST 海天网

主办券商：中泰证券

北京海天网联营销策划股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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6月5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6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋晖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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2人。

监事孙从语因公事缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司控股股东周元晖先生已于2023年5月23日向公司董事会发函请求召开

临时股东大会审议《关于免去高双女士董事职务》的议案，截止 2023 年 6 月 2 日董事会未做出任何反馈。依据《股东大会议事规则》：“董事会临时会议通知应当于会议召开 2 日前通知全体董事。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未做出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会应当自行召集和主持临时股东大会。”因此周元晖先生依法提请监事会要求召开股东大会审议上述议案。议案内容如下：

因公司近三年业绩大幅下滑，导致公司面临严峻的发展空间，为扭转公司亏损局面，需要对公司发展战略进行调整，同时调整公司董事会人员，本人提议召开第三届董事会第七次会议，提议免去董事高双女士董事及董事长职务议案。

高双作为公司董事、董事长、总经理，其任职期间未尽到忠实义务和勤勉义务，鉴于此，监事会拟向股东大会提议建议免去董事高双女士董事及董事长职务的提案。

现监事会作为召集人，公司拟于 2023 年 6 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 2 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

《北京海天网联营销策划股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京海天网联营销策划股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 5 日