

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

江苏新景祥网络科技股份有限公司

第四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6月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓学成
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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2人。

监事赵畅因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张燕艳为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

赵畅女士因个人原因辞去监事职务，经股东提名，拟选举张燕艳女士为公司监事。

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

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

江苏新景祥网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 13 日