

证券代码：835136

证券简称：报春电商

主办券商：中泰证券

唐山报春电子商务股份有限公司 第三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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李琴女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举吕春晓女士为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于2023年7月9日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名吕春晓女士担任第四届

监事会监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。吕春晓女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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

该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《关于选举郭慧玲女士继续为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名郭慧玲女士继续担任第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

郭慧玲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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

该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

《唐山报春电子商务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 20 日