

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：大同证券

厦门市佳音在线股份有限公司
第四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7月7日
- 2.会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
- 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21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘日安先生
- 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》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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会全体监事一致选举刘日安先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自2023年7月7日起至2026年7月6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

《厦门市佳音在线股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 7 日