

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨燕艳女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于监事会召开的规定。

（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《公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于北京网高科技股份有限公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名。北京网高科技股份有限公司监事会提名杨燕艳、张强为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。新一届监事会人选经股东大会审议通过之前，第三届监事会仍按照法律规定履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，监事候选人的表决结果如下：

监事候选人如下：

（1）提名杨燕艳为第四届非职工代表监事候选人。

表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名张强为第四届非职工代表监事候选人。

表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京网高科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

监事会

2023年7月11日