

证券代码：871833

证券简称：乐聪网络

主办券商：开源证券

河北乐聪网络科技有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 17 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 7 月 7 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关监事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司监事王雨先生因工作调整申请辞去监事职务，公司聘任任雪晴女士为公司第三届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满为止。增补后监事会人数满

足法定要求，该提名需股东大会审议通过生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，提请股东大会对上述第一项议案进行审议。

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

《河北乐聪网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

河北乐聪网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 17 日