

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8月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席杨燕艳女士
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《关于选举杨燕艳女士为公司第四届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司 2023 年第二次临时股东大会选举杨燕艳、张强为公司第四届监事会非职工代表监事，公司 2023 年第一次职工代表大会选举田光乾为职工代表监事，根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，拟推选杨燕艳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于选举张强先生为公司第四届监事会副主席的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司 2023 年第二次临时股东大会选举杨燕艳、张强为公司第四届监事会非职工代表监事，公司 2023 年第一次职工代表大会选举田光乾为职工代表监事，根据《公司法》等有关规定和公司章程

程的规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，拟推选张强先生为公司第四届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

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事项。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 1 日