

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：浙商证券

## 上海硕恩网络科技有限公司 第三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9月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵敢
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举产生第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会已于2023年9月2日进行换届选举，为确保公司监事会的正常运作，推动公司的持续稳定健康发展，公司监事会提名现任监事会主席赵

敢为第三届监事会主席，任期三年，自本议案审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。监事会已事先征得被提名人的同意。

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

《上海硕恩网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海硕恩网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 4 日