

证券代码：836389

证券简称：ST 新亚股

主办券商：财达证券

## 宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

### 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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席曹冰蕊女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于补选罗美辛为监事的议案》

1. 议案内容：  
鉴于监事曹冰蕊辞职，现补选罗美辛为新任监事。
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，无需回避表决。
4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事曹冰蕊辞职并拟补选罗美辛为监事，现提请召开临时股东大会。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司第三届监事会第五次会议决议。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日