

证券代码：837863

证券简称：夜郎厨坊

主办券商：诚通证券

## 北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

### 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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐静女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《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《关于选举第三届监事会主席》的议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举徐静女士为第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

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

《北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

监事会

2023年9月20日