

证券代码：837815

证券简称：虎凤蝶

主办券商：湘财证券

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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10月13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10月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：滕军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于改选公司一名监事的议案》

1.议案内容：

公司现任监事滕军拟任公司副总经理，将不再担任公司监事。经监事会对符合条件的监事候选人进行任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名陈莉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；自2023年第三次临时股东大会

审议通过后生效，任期与第三届监事会监事一致。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 16 日