

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

江苏新景祥网络科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓学成
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于提名邓学成担任公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名邓学成担任公司第五届监事会监事，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。

邓学成不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

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

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张燕艳担任公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名张燕艳担任公司第五届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。

张燕艳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

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

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

江苏新景祥网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日