

证券代码：839646

证券简称：极限网络

主办券商：开源证券

江苏极限网络技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月15日以邮寄的方式发出
- 5.会议主持人：侯海刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏极限网络技术股份有限公司章程》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《关于提名江苏极限网络技术股份有限公司监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司实际控制人发生变更，公司控股股东聪鼎控股集团（杭州）有限公司提名沈正一女士、周俊峰先生两人为监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。监事熊亮、虞俊松自股东大会审议通过本

议案之日起不再担任公司监事。

有关本次变更的具体情况详见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏极限网络技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2023-047）、《江苏极限网络技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-048）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《江苏极限网络技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- 2、《监事极限网络技术股份有限公司第三届监事会第二次会议通知》

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日