

证券代码：832480

证券简称：商会网络

主办券商：西南证券

上海商会网网络集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：钟振辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

钟振辉先生、鲍菁女士、陈卢红女士因公务在身未能到现场参加会议进行表决，故提议召开线上会议并进行表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改<监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见

公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2023-037）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海商会网网络集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 10 日