

证券代码：871710

证券简称：鸿网股份

主办券商：华金证券

## 上海鸿网供应链股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：上海鸿网供应链股份有限公司会议室
- 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 11 月 6 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 杨杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和审议程序符合相关法律法规和《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《关于补选第三届监事会非职工代表监事》的议案

##### 1.议案内容：

因陈轩女士已辞去监事会非职工代表监事职务，会议审议提名沈筠女士为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会届满之日。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2023 年 12 月 01 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海鸿网供应链股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海鸿网供应链股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 16 日