

证券代码：839893

证券简称：ST 科技众

主办券商：山西证券

科技众创（北京）网络股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周雪女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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。

监事周雪、刘小雪、万书含因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名贾真担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟

提前进行换届选举。公司控股股东木正波提名贾真为公司第四届监事会股东代表监事候选人。详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

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。

(二) 审议通过《关于提名李海侠担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司控股股东木正波提名李海侠为公司第四届监事会股东代表监事候选人。详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

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

《科技众创（北京）网络股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

科技众创（北京）网络股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 23 日