

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以邮寄方式发出
- 5.会议主持人：周俊峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于江苏极限网络技术股份有限公司选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举周俊峰先生担任公司第三届监事会主席，任期自第三

届监事会第三次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

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。

本议案无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三次会议决议》
- 2、《江苏极限网络技术股份有限公司第三届监事会第三次会议通知》

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日