

证券代码：835924

证券简称：柠檬网联

主办券商：东吴证券

深圳市柠檬网联科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月8日
- 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路18号长虹科技大厦2105-2106
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：张晨悦
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计全资子公司深圳市网联天下科技有限公司2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《柠檬网联：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

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

（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日