

证券代码：871190

证券简称：力网科技

主办券商：方正承销保荐

福建省力天网络科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 12 月 15 日
- 2.会议召开地点：福建省力天网络科技股份有限公司会议室
- 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 12 月 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏志境先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林珍冰为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事李小梅女士因个人原因辞去监事职务，为保障公司监事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会提名林珍冰女士为第三届监事会监事候选人。任期自公司 2024 年第一次

临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

林珍冰，女，1995 年 9 月出生，中国国籍，初中学历，无境外永久居留权。2019 年 3 月至今，任公司行政。

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事项，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

《福建省力天网络科技有限公司第三届监事会第六次会议决议》

福建省力天网络科技有限公司

监事会

2023 年 12 月 18 日