

证券代码：871086

证券简称：网格天地

主办券商：西部证券

北京网格天地软件技术股份有限公司

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 12 月 27 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 12 月 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王国为先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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。

监事董艳秋因出国以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席》

1.议案内容：

公司监事会选举王国为为第三届监事会主席，为连选连任，任期三年，自第三届监事会第三次会议决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。王国为不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

《北京网格天地软件技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京网格天地软件技术股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日