

证券代码：871241

证券简称：亿林网络

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江亿林网络股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日 以书面方式发出
- 会议主持人：史多宁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江亿林网络股份有限公司章程》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《选举郑旭女士为第四届监事会监事议案》

1. 议案内容：

史多宁先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务，导致公司监事人数不足三人，为保证公司监事会正常运行，提名郑旭女士为公司第四届监事会监事。

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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。详见公司于 2024 年 1 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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

《黑龙江亿林网络股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

黑龙江亿林网络股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 8 日