

证券代码：834345

证券简称：房谱科技

主办券商：中信华南

深圳市房谱网络科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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：2024年4月10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3月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：甄广益
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

(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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举甄广益为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决的情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市房谱网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司

监事会

2024年4月10日