

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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5月25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5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：张曼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等文件的有关规定。

（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《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于深圳市通网技术有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名罗丽、谢堃为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。其中，谢堃为连选连任；罗丽为新任，简历如

下：

罗丽，1981 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2012 年 6 月任深圳市合创永安智能科技有限公司财务部主管，2012 年 6 月至 2022 年 2 月期间任通网技术公司营销中心经理，2015 年 5 月至 2022 年 2 月期间任公司监事。2023 年 1 月至 2024 年 4 月期间任公司大客户经理，2024 年 5 月份起任公司运营中心经理。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日