

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江承销保荐

北京北创网联科技股份有限公司 第三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5月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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：苏杨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名金心女士为公司监事》的议案

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会工作正常运作，监事会选举金心女士为公司监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京北创网联科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

监事会

2024年5月30日