

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 6 月 5 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 20 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席章良庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定

（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《关于选举郑娟为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因监事、监事会主席章良庆辞职，按照法律法规及公司章程有关规定，选举郑娟为新任监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会后生效，郑娟符合监事任职资格条件，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

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《关于提请董事会召集 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会提请董事会召集 2024 年第一次临时股东大会，会议日期为 2024 年 6 月 25 日。

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

《上海凌脉网络科技有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海凌脉网络科技有限公司

监事会

2024 年 6 月 5 日