

证券代码：873180 证券简称：勇仕网络 主办券商：国新证券

## 厦门勇仕网络技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：厦门市湖里区高林中路535号701-713单元
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈永亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《厦门勇仕网络技术股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人》

##### 1. 议案内容：

鉴于厦门勇仕网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期将于2024年6月25日届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中2名为非职工代表监事。经广泛征询意见，公司股东提名陈永亮、曹彦为公司第

三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人将由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，当选非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

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

本议案不涉及不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门勇仕网络技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

厦门勇仕网络技术股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 11 日