

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江承销保荐

## 湖北荆楚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6月7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27日以书面方式发出
- 会议主持人：杨勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

公司第四届监事会成员已由公司2023年年度股东大会和公司2024年第三届职工代表大会第一次会议选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，

公司监事会选举杨勇担任公司第四届监事会主席，任期三年。

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

本议案不涉及关联事项交易，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

（一）经与会监事签字确认的《湖北荆楚网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 12 日