

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

## 上海新数网络科技有限公司 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6月11日
- 会议召开地点：上海新数网络科技有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月6日，以电子邮件、网络通讯等通知。
- 会议主持人：监事会主席朱凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名朱凯和程广磊为公司股东代表监事候选人，待股东大会决议后，与职工代表大会选举产生的职工监事薛霜共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第一次股东大会会议决议通过后起算，以上候选人员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：

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。

## 三、备查文件目录

《上海新数网络科技有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海新数网络科技有限公司

监事会

2024年6月12日