

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6月25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6月15日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数监事推举监事郑娟
- 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主席的议案》

1. 议案内容：

因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，选举郑娟为监事会主席，任期自2024年6月25日起生效，郑娟符合监事会主席任职资格条件，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

《上海凌脉网络科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

监事会

2024年6月25日