

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

## 上海猫诚电子商务股份有限公司 第三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7月2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21日以电话、当面送达方式发出
- 会议主持人：陈为味
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知时间、召开时间、出席人数等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行

了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名王磊和谢金石为公司第四届监事会非职工监事代表候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信惩戒联合对象。上述监事候选人经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举出来的职工代表监事聂艺共同组成第四届监事会，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

本议案不涉及关联交易或其他需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 3 日