

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

河南羲和网络科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 1 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 以电话方式发出
- 会议主持人：刘理想先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南羲和网络科技股份有限公司章程》及有关法律、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《关于选举公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》以及有关规定，本届监事会同意提名刘理想先生为第四届监事会监事，与公司职工代表大

会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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

该项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

《河南羲和网络科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 3 日