

证券代码：835111 证券简称：万联网络 主办券商：申万宏源承销保荐

## 常州万联网络数据信息安全股份有限公司

### 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5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20日以电话通知方式发出
- 会议主持人：费民宪
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李成林、魏少玮为公司第四届监事会监事候选人（监事候选

人简历见附件)。待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。以上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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第九次会议决议》

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 9 日