证券代码：834648

证券简称：中纸在线

主办券商：东吴证券

中纸在线（苏州）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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席郝美华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席郝美华女士召集，召集人资格合法有效，本次会议召集、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《关于监事会换届的议案》

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》相关规定公司拟进行监事会换届选举，现提名郝美华女士、范自强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表监事一并

组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

第四届监事会非职工代表监事候选人郝美华女士和范自强先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，为非职工代表监事适当人选。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 18 日