

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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20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7月9日以电话、当面方式发出
- 会议主持人：监事王磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开时间、通知时间、会议出席人数等均符合《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已经由2024年7月20日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和公司章程等相关规定，现选举王磊先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算，按照

公司章程的规定依法行使职权。

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

本议案不涉及关联事项，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

《上海猫诚电子商务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 22 日