

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

北京呈天网络科技有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月20日以书面方式发出
- 会议主持人：罗克岩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于更正公司<2023年年度报告>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京呈天网络科技有限公司2023

年年度报告》（更正后）（公告编号：2024-003）和《北京呈天网络科技股份有限公司关于 2023 年年度报告更正公告》（公告编号：2024-011）。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期三年，2021 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日。现第三届监事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行监事会换届选举，提名罗克岩、蔡坤为公司第四届监事会股东代表监事，与职工大会民主选举产生的职工代表监事穆立春共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述监事均非失信联合惩戒对象，且具备任职资格。

1、罗克岩，男，1987 年 5 月 26 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于北京经济技术职业学院，大专学历。2009 年 4 月至 2010 年 4 月任北京市房山区交通队事故科文员。2010 年 7 月至今任北京呈天网络科技股份有限公司运营专员。2021 年 5 月起至今，任北京呈天网络科技股份有限公司监事会主席。

2、蔡坤，男，1980 年 07 月 24 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2004 年本科毕业于郑州大学。2008 年 2 月至 2014 年 12 月就职于北京呈天时空信息技术有限公司任客户端研发部总监。2014 年 12 月至 2019 年 5 月就职于北京蜂巢信息技术有限公司任技术总监；2019 年 7 月至 2021 年 2 月就职于西安索望软件科技有限公司任技术总监；2021 年 3 月至今就职于成都鹰鯨科技有限公司任技术总监。2023 年 5 月至今，任北京呈天网络科技股份有限公司监事会监事。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及关联方，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

《北京呈天网络科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京呈天网络科技股份有限公司
监事会
2024年7月30日