

证券代码：838757

证券简称：和众互联

主办券商：财通证券

宁波市和众互联科技股份有限公司 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 08 月 05 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：金玲剑
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举董小燕女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于蔡灵燕女士因个人原因辞去监事的职务，导致公司监事会成员人数不符合《公司法》及《公司章程》最低人数的规定，监事会选举董小燕女士为第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满为止。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

监事会提请于 2024 年 08 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露《和众互联：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

不涉及关联交易事项，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

（一）《宁波市和众互联科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

宁波市和众互联科技股份有限公司

监事会

2024年8月5日