

证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

## 江西掌中无限网络科技股份有限公司

### 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8月9日
- 会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路129号
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席万阿丹女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

##### （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。

监事郭誉因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月9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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2024年半年度报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会成员换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期三年，至 2024 年 8 月 25 日届满。鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《江西掌中无限网络科技有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名本届监事会监事万阿丹女士和郭誉先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起算。

公司第三届监事会监事任期至第四届监事会监事经公司股东大会选举产生即自然终止。

公司第四届股东监事候选人万阿丹女士、郭誉先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒；不存在不适合担任公司监事的其他情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《江西掌中无限网络科技有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江西掌中无限网络科技有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日