

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8月16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8月6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《关于选举罗克岩先生为公司第四届监事会主席》议案

##### 1. 议案内容：

选举罗克岩先生为公司第四届监事会的监事会主席，自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满止，任期三年。

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有限公司运营专员。2021年5月起至今，任北京呈天网络科技有限公司监事会主席。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京呈天网络科技有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京呈天网络科技有限公司

监事会

2024年8月16日