

证券代码：836002

证券简称：乐蜀网络

主办券商：首创证券

上海乐蜀网络科技有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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23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8月12日以电话方式发出
- 会议主持人：王昊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，经公司本届监事会提名，选举王昊先生、阮晓艳女士为公司第四届监事会监事候

选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。本届监事候选人除阮晓艳外均为连任。在新任监事任职生效前，第三届监事会成员将继续履行职责。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海乐蜀网络科技有限公司第三届监事会第七次会议决议

上海乐蜀网络科技有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日