

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26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8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事万阿丹女士
- 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《关于选举公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会已由公司2024年第三次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举万阿

丹女士为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。上述候选人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董事的其他情形，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。

本议案无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股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江西掌中无限网络科技股份有限公司

监事会

2024年8月26日