

证券代码：835924

证券简称：柠檬网联

主办券商：东吴证券

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

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30日
- 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路18号长虹科技大厦2105-2106
- 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30日以邮件方式发出
- 会议主持人：张晨悦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、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《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期

限，并于2024年8月30日召开第四届监事会第一次会议。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张晨悦为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经由2024年第二次临时股东大会及2024年第一次职工大会选举产生，由职工监事戴凌斌、监事张首奇、监事张晨悦组成公司第四届监事会。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会选举张晨悦为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。张晨悦持有本公司股份0股，占公司总股本0%，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证监会及其有关部门的处罚。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

监事会

2024年8月30日