

证券代码：833699

证券简称：联网科技

主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司 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9月24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9月13日以书面方式发出
- 会议主持人：秦琦先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举秦琦先生为第四届监事会监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

选举秦琦先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

个人简历：秦琦，男，1982 年 2 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年毕业于成都大学证券投资与管理专业，大专学历。2003 年 7 月至 2011 年 4 月任职于四川鼎和工程建设公司；2011 年 4 月至 2015 年 5 月，任成都指南针联网科技发展有限公司高级售后服务专员；2015 年 5 月至今，任联网科技监事会监事、监事会主席、高级售后服务专员、运维经理。经核查，截至本公告日，秦琦先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见于 2024 年 9 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联网科技股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都指南针联网科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

监事会

2024年9月24日