

证券代码：400084

证券简称：乐视网 3

主办券商：招商证券

## 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席刘文杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》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《监事会换届暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会将于2024年10月14日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人意见后，提名刘文杰、魏波为公司第六届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律、法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照

相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第五届监事会第十三次会议决议。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 27 日