

证券代码：835737

证券简称：传神语联

主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席高霖先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，并符合《公司章程》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。

监事高霖、李振海、金鑫因工作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《公司法》、《证券法》、《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定，监事会提名顾紫光、张江宇为第四届监事会非职工代表监事候选人，公司第四届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2024年9月27日，已召开的2024年第一次职工代表大会选举金鑫女士为第四届监事会职工代表监事，自职工代表大会选举通过之日起就任，任期三年。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《传神语联网网络科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司

监事会

2024年9月27日