

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2024-067

## 北京殷图网联科技股份有限公司

### 第三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26日
- 会议召开地点：公司第三会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月17日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席路士超先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《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。

监事路士超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《关于监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关

规定进行监事会换届选举，监事会拟提名路士超、于佳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与由职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期为3年。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-073）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京殷图网联科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

监事会

2024年9月27日