

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

浙江钱皇网络科技股份有限公司 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10月9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10月9日以电话方式发出
- 会议主持人：刘正旺
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等都符合有关法律、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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已经于 2024 年第三次临时股东大会及 2024 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举刘正旺先生担任第四届监事会主席，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。刘正旺先生不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江钱皇网络科技有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江钱皇网络科技有限公司

监事会

2024 年 10 月 11 日