

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2024-081

北京殷图网联科技股份有限公司 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14日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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10月14日为保证监事会工作的连续性，公司同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式发出
- 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

- 审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,监事会拟选举路士超先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。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《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-082)。

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

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

监事会

2024年10月15日