

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15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10月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：顾紫光先生
- 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。

监事顾紫光、张江宇、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《关于选举第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司

监事会换届选举的议案》，选举顾紫光先生、张江宇先生为第四届监事会非职工代表监事，与2024年9月27日职工代表大会选举的职工代表监事金鑫女士共同组成第四届监事会。监事会成员一致同意推选顾紫光先生为第四届监事会主席，任期自本议案审议通过之日起至本届监事会届满之日止。高霖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

该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

《传神语联网网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司

监事会

2024年10月17日