

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

## 北京亿玛在线科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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25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18日以电邮方式发出
- 会议主持人：监事会主席张赞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于提名刘伟洁女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行监事换届选举。公司监事会现提名刘伟洁女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司2024年第三次临时股东

大会审议通过之日起生效。

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。

(二) 审议通过《关于提名郭各秋先生为第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行监事换届选举。公司监事会现提名郭各秋先生为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日