

证券代码：837718

证券简称：中泓在线

主办券商：川财证券

深圳中泓在线股份有限公司 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11月20日
- 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋B座7楼会议室
- 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11月8日以邮件、通讯方式发出
- 会议主持人：任金钟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届监事会股东监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名任金钟女士、李立长先生为公司第四届监事会股东监事候选人，任

金钟女士、李立长先生均为连任。

上述监事候选人自 2024 年第二次临时股东大会决议通过后，将与职工代表监事易杰共同组成公司第四届监事会，任期三年。职工代表监事由职工代表大会选举产生。经核查，以上监事候选人均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

《深圳中泓在线股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳中泓在线股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 21 日