

证券代码：838529

证券简称：网优科技

主办券商：民生证券

## 江西网优科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司多媒体室
- 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日以邮件并电话通知方式发出
- 会议主持人：陈亮金
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于公司选举监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司监事会由3名监

事组成，其中设监事会主席 1 人。鉴于公司原监事会主席陈亮金女士拟辞去监事会主席职务，现选举刘念女士为公司第三届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止，刘念女士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，不需要履行回避程序

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

提名罗爱女士为公司第三届监事会监事候选人。

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，不需要履行回避程序

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西网优科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江西网优科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 25 日