

证券代码：837989 证券简称：乐汇电商 主办券商：方正承销保荐

## 北京乐汇天成电子商务股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号北京乐汇天成电子商务股份有限公司（以下简称“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 11 月 19 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席钟祥霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 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代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会监事成员的任期将于 2024 年 12 月 15 日届满，为了公司监事会能够正常运行，现提议对公司第四届监事会股东代表监事进行换届提名，

拟提名于小佳、刘硕为第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限为三年，自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。以上两位股东代表监事候选人均为连任。

经监事会审查，上述股东监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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

经与会监事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 29 日