

证券代码：831916

证券简称：商中在线

主办券商：五矿证券

## 商中在线科技股份有限公司 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12月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋寿康
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举宋寿康为公司第四届监事会监事》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司监事会进行换届选举。为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司监事会提名宋寿康为第四届监事会非职工代表监事候选人，和职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起履行。本次提名监事，经核查，非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举周达鹏为公司第四届监事会监事》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司监事会提名周达鹏为第四届监事会非职工代表监事候选人，和职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起履行。本次提名监事，经核查，非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于选举潘艺为公司第四届监事会监事》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司监事会提名潘艺为第四届监事会非职工代表监事候选人，和职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024

年第二次临时股东大会通过之日起履行。本次提名监事，经核查，非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《商中在线科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

商中在线科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日