

证券代码：874610

证券简称：易诚互动

主办券商：东北证券

北京易诚互动网络技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日 以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席彭楫洲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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<北京辖区挂牌公司告知书>的议案》

1.议案内容：

全体监事对中国证监会北京监管局(以下简称“北京证监局”)下发的《北京

辖区挂牌公司告知书》进行讨论，了解北京证监局对公司的监管职责及监管要求，并认真学习《证券法》及中国证监会制定的法律法规，明确在日后的工作中将按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，诚实守信，切实履行公司监事的各项义务和职责，积极配合北京证监局履行监管职责。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京易诚互动网络技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京易诚互动网络技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 6 日