

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 4 日
- 会议召开地点：山东远盾网络技术股份有限公司会议室
- 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 29 日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席张少伯
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 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《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期将于2024年12月23日届满，公司监事会将进行换届选举，现公司监事会提名张少伯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司2024年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起算。

张少伯系连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，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

《山东远盾网络技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司

监事会

2024年12月6日