

证券代码：870100

证券简称：商翔科技

主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技股份有限公司 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12月11日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：傅千立
- 召开情况合法合规性说明：

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

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因原职工代表监事、监事会主席童仕海辞职，经 2024 年度第一次职工代表大会选举，寇仕林当选为公司第三届监事会职工代表监事，寇仕林、傅千立、骆智超组成第三届监事会。经全体监事一致同意，选举傅千立为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会期限届满时止。傅千立不是失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江商翔网络科技有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江商翔网络科技有限公司

监事会

2024 年 12 月 11 日