

证券代码：400135

证券简称：众应3

主办券商：东吴证券

## 众应互联科技股份有限公司

## 第六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11日
- 会议召开地点：通讯方式
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王寅
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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。

监事王寅、杨丽莹因工作出差原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于补选公司股东代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司监事、监事会主席王寅先生辞职，公司监事会人数低于法定人数，

为规范公司法人治理结构，保证公司监事会人数符合公司监事会成员法定人数，经公司控股股东宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）提名，现补选何琛女士为股东代表监事以及监事会主席。任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。经查询，何琛女士不属于失信联合惩戒对象。

何琛女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经贸大学会计专业，研究生学历。曾任职北京东方华纳投资有限公司会计岗位、深圳市源通世纪科技有限公司财务经理、新奥集团股份有限公司财务主管。现任冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司财务负责人。

详见公司2024年12月12日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《公司监事任命公告》(公告编号：2024-032)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《众应互联科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

众应互联科技股份有限公司

监事会

2024年12月12日