

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证

券

上海圣剑网络科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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25日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席闫放先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名顾声慧、杨春蕊为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的新一届职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。提交各位监事审议。

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：

本案不涉及回避表决情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《上海圣剑网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 12 日