

证券代码：836186

证券简称：网博视界

主办券商：申万宏源承

销保荐

江苏网博视界网络科技股份有限公司

第三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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 1 号绿创大厦 3 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：齐祥龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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《关于提名林剑锋为公司第四届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法

律法规规定，监事会进行换届选举。监事会提名林剑锋为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。林剑锋不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名刘曼为公司第四届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，监事会进行换届选举。监事会提名刘曼为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。刘曼不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《江苏网博视界网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏网博视界网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日