

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2025年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月31日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事顾声慧先生
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会和公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会选举顾声慧先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 本议案无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四届监事会第一次会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 10 日