

证券代码：835111

证券简称：万联网络

主办券商：申万宏源承

销保荐

北京万联网络数据信息安全股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2025 年 1 月 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事张一凡
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举赵娟为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事李成林因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，选举赵娟为公司第四届监事会监事。

任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

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《关于选举张一凡为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席李成林因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，选举张一凡为公司第四届监事会监事会主席。任期自公司监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京万联网络数据信息安全股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京万联网络数据信息安全股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 23 日