

证券代码：838757

证券简称：和众互联

主办券商：财通证券

宁波市和众互联科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 02 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 02 月 5 日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 1 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。为顺利完成监事会换届选举工作，公司监事会提名徐立、董小燕为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会监事将继续履职至第四届监事会成员经股东大会审议通过之日止。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波市和众互联科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

宁波市和众互联科技股份有限公司

监事会

2025 年 02 月 13 日