

证券代码：872598

证券简称：中物网

主办券商：开源证券

天津中物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：2025 年 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：顾炎鑫
- 6.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《关于选举张绍花为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司监事于静因个人原因辞去监事职务，为保证监事会工作的顺利开展，现选举张绍花为公司第三届监事会监事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会

审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《天津中物网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

天津中物网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 7 日