

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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25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3月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于提名公司第四届非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名黄雅云女士、牟晓芳女士作为公司第四届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。黄雅云女士、牟晓芳女士均为连任监事，未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会人员签字盖章的《北京火谷网络科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京火谷网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 25 日