

证券代码：871651

证券简称：米兔网络

主办券商：天风证券

山东米兔网络科技有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 5 月 16 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：戚成峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名戚成峰先生担任公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：

公告编号：2025-014)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提名王晓璇女士担任公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：公告编号：2025-014）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东米兔网络科技有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东米兔网络科技有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日