

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：国新证券

厦门淘金互动网络股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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6月11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6月11日以口头或电话方式发出，本次会议经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。
- 5.会议主持人：朱正源
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《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《关于监事会主席任命的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于2025年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会主席任命公告》（2025-028）。

2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门淘金互动网络股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 11 日