

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰海通

北京火谷网络科技有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 12 月 30 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 12 月 23 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《关于提名刘柯女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席、职工代表监事黄正中先生，监事黄雅云女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提名刘柯女士为公司新任监事。任职期限至第四届监事会

任期届满之日止，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。详见 2025 年 12 月 30 日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷网络科技有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-056）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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

与会人员签字盖章的《北京火谷网络科技有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京火谷网络科技有限公司

监事会

2025 年 12 月 30 日