

证券代码：835034

证券简称：化龙网络

主办券商：中信建投

常州化龙网络科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年3月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以正式文本的方式发出
- 会议主持人：监事会主席盛伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》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《关于提名林丽萍女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事朱苛佳已提交书面辞职报告，根据《公司章程》规定，监事会拟提名林丽萍为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。林丽萍不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-002）。

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

《常州化龙网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

常州化龙网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 5 日