



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2022-029

北京光环新网科技股份有限公司 第五届监事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 12 日 16:00 在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座四层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席李超女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

同意选举李超女士为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

具体内容及李超女士的个人简历详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于选举董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

三、备查文件

1、第五届监事会 2022 年第一次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 12 日