

证券代码：400139

证券简称：晨鑫3

公告编号：2023-033

大连晨鑫网络科技有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2023年6月21日以电话通知及专人送达的方式向公司全体监事发出，并于2023年6月27日以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席谈敏娟女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

一、审议通过《关于提名公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第五届监事会于2023年6月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名谈敏娟女士、黄柯女士担任第六届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期为三年，自公司2023年度第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第五届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：

1、公司第五届监事会第十四次会议决议
特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司监事会

二〇二三年六月二十七日