

# 易点天下网络科技股份有限公司

## 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。

### 一、监事会会议召开情况

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议的通知于2022年10月31日以书面和电子邮件等方式发出，并于2022年11月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由职工代表监事李文珠主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举李文珠为公司第四届监事会主席的议案》

同意选举现任职工代表监事李文珠女士为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第五次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举徐薇为公司第四届监事会监事的议案》

同意补选徐薇女士为公司第四届监事会监事，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 3、审议通过《关于选举侯嘉明为公司第四届监事会监事的议案》

同意补选侯嘉明先生为公司第四届监事会监事，并提请公司股东大会审议，

任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 2 日