

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2023-063

## 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2023年10月26日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席路士超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《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。

监事路士超、王家宝因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-074)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于终止与私募基金合作事项》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于终止与私募基金合作投资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-064)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-073)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京殷图网联科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

监事会

2023年10月30日