

证券代码：835413

证券简称：ST 够快

主办券商：东吴证券

上海够快网络科技有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：成府荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

半年度报告详见《2018年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

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，无需回避表决。

4.提请股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

附：监事会对半年报发表的书面意见

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.《2018年半年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等各项规则，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实反映出公司2018年上半年的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于选举成府荣为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，提名成府荣为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-022）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《选举郑中周为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，提名郑中周为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-022）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《上海够快网络科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海够快网络科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《上海够快网络科技有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- （二）《2018 年半年度报告》；
- （三）《上海够快网络科技有限公司董事、监事换届公告》

公告编号：2018-019

上海够快网络科技股份有限公司

监事会

2018年8月17日