

证券代码：838935

证券简称：互盟科技

主办券商：安信证券

## 深圳市互盟科技股份有限公司 第一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：2018年8月28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10日以电话及书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张瑶女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于深圳市互盟科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请批准《关于深圳市互盟科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营需要，为了公司控股子公司深圳市及时网络技术有限公司（以下简称：及时网络）的发展和增强实力需要，公司拟对及时网络进行增资。增资后，及时网络注册资本由人民币 1,000,000.00 元增至 10,000,000.00 元，新增注册资本人民币 9,000,000.00 元。其中，公司认缴出资人民币 9,000,000.00 万。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市互盟科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市互盟科技股份有限公司

监事会

2018年8月28日