

证券代码：839042

证券简称：惠岚科技

主办券商：西南证券

## 上海惠岚网络科技有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2019年5月14日
2. 会议召开地点：上海惠岚网络科技有限公司会议室
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：2019年5月3日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：周建升先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《2018 年年度权益分派预案公告》。

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，不需要回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海惠岚网络科技有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海惠岚网络科技有限公司

监事会

2019 年 5 月 15 日