

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：海通证券

杭州博采网络科技有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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7月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月15日 专人送达
5. 会议主持人：杨丽莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《公司 2019 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司监事会对公司《2019 半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.1、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；

1.2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 半年度报告真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状况；

1.3、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。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年第一次股票发行募集资金在 2019 上半年存放及使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的有关规定，公司董事会编

制公司在 2017 年度第一次股票发行募集资金在 2019 上半年度存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于 2017 年第一次股票发行募集资金在 2019 上半年度存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2019-052)。

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，无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司按照财政部于 2017 年度相继颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

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，无需回避表决。

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

《杭州博采网络科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

监事会

2019年7月26日