

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 8 月 1 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，电话通知。
5. 会议主持人：陆超杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（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《上海添庆网络科技有限公司 2019 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《上海添庆网络科技有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司子公司上海腾生实业有限公司向上海银行股份有限公司宝山区支行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

2019 年 5 月，公司子公司上海腾生实业有限公司与上海银行股份有限公司宝山支行签订《小企业流动资金借款合同》，借款金额 2,500,000.00 元；由刘勇签订《小企业最高额保证合同》（合同编号：ZDB23419005603），进行担保；由周晓凤、陈刚签订《小企业最高额保证合同》（合同编号：ZDB23419005602），进行担保；由陈何生、朱俊妹签订《小企业最高额房产抵押授信合同》（合同编号：ZDB23419005601），进行担保。

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

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》

上海添庆网络科技有限公司

监事会

2019 年 8 月 1 日