

证券代码：836045 证券简称：ST 门对门 主办券商：东吴证券

门对门网络科技有限公司 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 19 日
- 2.会议召开地点：南京
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：许蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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 2 人。

监事戚海燕因行程安排缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《门对门网络科技有限公司 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

2019 年上半年，公司在董事会的正确指导下，严格落实了“利润创收和风险管

控”两项重要工作，上半年公司运营方面效果良好，财务风控方面得已进一步完善。为了更好的让监事会了解公司 2019 年上半年度财务状况，公司财务部已编制完成《门对门网络科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，根据公司法、《公司章程》有关规定，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

门对门网络科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

门对门网络科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日