

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰证券

浙江彦林网络科技股份有限公司

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8月21日
2. 会议召开地点：温州经济技术开发区上江路198号经开区商务广场1栋1402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8月9日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：秦芬翠女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、《浙江彦林网络科技股份有限公司2019年半年度报告》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。

2、《浙江彦林网络科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；

3、提出本意见前，未发现参与半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

不涉及关联交易事项，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

《浙江彦林网络科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江彦林网络科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日