

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：天风证券

重庆灵狐科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：重庆灵狐科技股份有限公司北京分公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以邮件方式。
5. 会议主持人：滕妮妮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席滕妮妮女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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3人。

监事郭定平因长期工作在重庆，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《灵狐科技：2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《灵狐科技：2019年半年度报告》（公告编号 2019-035）。

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《灵狐科技：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

2017年5月份，募集资金人民币 56,774,933.60 元，截至2019年6月30日，该募集资金账户余额0元。2017年9月，募集资金总额为人民币 12,600,000.00 元，截至2019年6月30日，该募集资金账户余额0元。

公司按照全国中小企业股份转让系统有关要求编制了《灵狐科技：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司将于董事会召开后

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露详细内容请参照（公告编号：2019-036）。

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。

三、备查文件目录

《灵狐科技：第二届监事会第八次会议决议》

重庆灵狐科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日