

证券代码：430343

证券简称：优网科技

主办券商：中信建投

优网科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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15日以电话、邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：刘丹萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

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

无

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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com.cn)的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》(公告编号：2019- 020)。

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：

无

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

(一)《优网科技(上海)股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

优网科技(上海)股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日