

证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

## 上海我享网络信息科技股份有限公司 第二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27日
2. 会议召开地点：上海市番禺路878号四楼会议室
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16日，以书面方式发出
5. 会议主持人：浦江勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司 2019 半年度报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《公司 2019 年半年度报告》，报告内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

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 2019 年半年度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：

公司根据实际情况编制了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 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：2019-024）。

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。

三、备查文件目录

第二届监事会第五次会议决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

监 事 会

2019年8月27日