

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

深圳市壹柒伍网络科技有限公司

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：2020 年 4 月 22 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：2020 年 4 月 11 日 以邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张然
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2020-001、2020-002）。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年资金占用专项报告>》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-007）。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司监事会 2019 年度工作报告。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度利润不分配。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请（续聘）2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-005）。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司因办公地址变更需变更注册地址，公司拟将注册地址由“深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅宝路1号A21-8号房”变更至“深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅宝路1号星河领创天下一期二楼办公区”。根据《公司法》的规定，公司变更注册地址需对章程进行修订，公司章程修订情况如下：

将第一章第四条修改为：“深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅宝路1号星河领创天下一期二楼办公区”。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认的《深圳市壹柒伍网络科技有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

深圳市壹柒伍网络科技有限公司

监事会

2020年4月22日