

证券代码：835929

证券简称：鹤跃股份

主办券商：中山证券

上海鹤跃网络科技有限公司 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28日
2. 会议召开地点：上海市普陀区长寿路1118号B座11D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17日星期五以电话、电子邮件的方式发出。
5. 会议主持人：钱婧沁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2020 年 04 月 28 日披露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）的《监事会制度》（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：

本案不涉及回避表决。

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）《上海鹤跃网络科技有限公司第二届监事会第四次会议决议

上海鹤跃网络科技有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日