

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：沪太路785号新华园6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：2020年4月17日，邮件通知
5. 会议主持人：陈祖鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

为充分保护股东和公司的合法权益和提高公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，并结合本公司实际情况，对公司监事会制度进行了修订、补充和完善。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海紫越网络科技股份有限第二届监事会第四次会议决议》

上海紫越网络科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日