

证券代码：836045

证券简称：ST 门对门

主办券商：东吴证券

门对门网络科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：锁金村8号
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：戚海燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

监事戚海燕因工作原因以通讯方式参与表决。

监事许蕾因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

监事靳莹莹因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《门对门网络科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体参会监事讨论，通过关于门对门网络科技股份有限公司 2020 年半年度报告的决议。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体见容详见公司 2020 年 8 月 18 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》（公告编号：2020-051）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提名由黄淑琚担任第二届监事会候选人》议案

1.议案内容：

监事会收到监事许蕾递交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去监事职务，为保证监事会工作正常开展，现提名黄淑琚为公司第二届监事会候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至第二届监事会任期结束。

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

《门对门网络科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

门对门网络科技股份有限公司

监事会

2020年8月18日