

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

## 福建讯网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8月18日
- 2.会议召开地点：泉州市丰泽区丰海路1号原市海洋与渔业局4层
- 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8月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王珍运
- 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》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《福建讯网网络科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

福建讯网网络科技股份有限公司2020年半年度报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选监事的议案》议案

1. 议案内容：

因公司原监事林成业于2020年8月18日向监事会提出辞职申请，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名施清谊补选为公司非职工代表监事，当选监事任期至本届监事会届满之日。鉴于林成业先生在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，原监事林成业先生将依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建讯网网络科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司

监事会

2020年8月18日