

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰证券

## 广州品聚网络科技有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇西安路7号紫泥堂会议室
- 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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨晓莹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号—基础层挂牌公司中期报告》和《关于做好挂牌公司2020年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对

公司《2020年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《广州品聚网络科技有限公司2020年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《广州品聚网络科技有限公司2020年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-029）。

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。

### 三、备查文件目录

《广州品聚网络科技有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

广州品聚网络科技有限公司

监事会

2020年8月21日