

证券代码：837846

证券简称：安盟网络

主办券商：兴业证券

## 厦门安盟网络股份有限公司 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25日10时00分，会期半天。
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期望海路25号502单元公司会议室。
3. 会议召开方式：现场会议方式召开。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日，以书面通知方式发出
5. 会议主持人：蒋雄强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

#### （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《公司 2020 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

为规范公司经营运作，保护投资者的合法权益，公司将按照全国中小企业股份转让系统的各项规定及时准确的披露公司《2020 年半年度报告》。报告主要包括了公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、2020 年上半年的财务数据、公司重要事项、股本变动以及股东情况、董事、监事、高级管理人员等事项。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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) 《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) 《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，未发现公司《2020 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年半年度报告》真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与《2020 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

经与会监事签字并加盖监事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

监事会

2020年8月25日