

证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

上海我享网络信息科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：上海市番禺路878号四楼会议室
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8月17日，以书面方式发出
5. 会议主持人：浦江勇先生
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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2020 半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《公司 2020 年半年度报告》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，监事会对公司 2020 年半年度报告审核意见如下：

经认真审核，监事会认为董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 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。

（二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《公司 2020 年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》。

议案内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-030）。

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）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月27日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-032）。

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

第二届监事会第七次会议决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 27 日