

证券代码：833377

证券简称：ST 童石

主办券商：英大证券

上海童石网络科技有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月2日以书面、邮件、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席白惠勇先生
- 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《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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2人。

监事傅忠红因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告的》议案

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《上海童石网络科技股份有限公司章程》等有关规定，董事会特拟定公司2020年半年度报告，请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海童石网络科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

上海童石网络科技股份有限公司

监事会

2020年8月28日