

证券代码：837606

证券简称：晶奇网络

主办券商：国元证券

安徽晶奇网络科技有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 9 日 以现场送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王奇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于更正安徽晶奇网络科技有限公司 2017 年度报告、2018 年度报告、2019 年度报告、2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

因定期报告中部分数据因会计差错更正发生变化，公司决定依据更正后的财务数据对上述定期报告中的部分内容进行更正。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于安徽晶奇网络科技有限公司最近三年一期财务报告》
议案

1.议案内容：

因上市工作需要，公司编制了三年一期（2017 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日）财务报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于安徽晶奇网络科技有限公司内部控制自我评价报告》
议案

1.议案内容：

公司根据内部控制管理制度，对内部控制进行了自我评价，编制了内部控制自我评价报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对会计差错进行更正》议案

1.议案内容：

因工作需要，2017 年、2018 年、2019 年财务报告存在会计差错，现予以更正。

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

- 1、安徽晶奇网络科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

安徽晶奇网络科技股份有限公司

监事会

2020年11月17日