

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技有限公司 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：2021 年 3 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席单艳婷女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会做公司 2020 年度监事会工作报告，报告就执行监事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2021 年度的主要工作做了总体要求和部署。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2021 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2021 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及《苏州闻道网络科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008、2021-009）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技有限公司 2020 年年度权益分派预案》（公告编号：2021-010）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告及批准报出<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会做公司 2020 年度监事会工作报告，报告就执行监事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2021 年度的主要工作做了总体要求和部署。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技有限公司关于 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-012）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议对公司 2018 年至 2020 年关联交易进行审议，以确认上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《苏州闻道网络科技有限公司最近三年关联交易事项》（公告编号：2021-020）。

2.回避表决情况

监事单艳婷、邓卫霞、吕冬梅回避表决。

3.议案表决结果：

因监事会无法对本议案形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、与会监事签字确认的《苏州闻道网络科技有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

苏州闻道网络科技有限公司

监事会

2021 年 3 月 15 日