

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江证券

湖北荆楚网络科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李孝峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《公司2020年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将2020年度年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政

法规及全国中小企业股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司于2021年4月29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）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-015）和《湖北荆楚网络科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2020年度监事会工作报告》全文。

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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2020年度财务决算报告》全文。

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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

审议公司《2020年利润分配方案》全文。为保障公司持续、稳定、健康发展，

更好地保障股东的长远利益，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。并提交至公司 2020 年度股东大会审议。

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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2021 年度财务预算报告》全文。

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

本议案不涉及关联事项交易，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

（一）经与会监事签字确认的《湖北荆楚网络科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日