

证券代码：873211

证券简称：木链网

主办券商：开源证券

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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 7 月 29 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 7 月 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周男先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 性和《公司章程》的相关规定。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度半年报》议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-036）。根据全国中小

企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司 2021 年半年报报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 2021 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2021 年半年度利润分配。

具体分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 8.000000 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 29 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）披露的《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-040）。

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

《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 29 日