

证券代码：870343

证券简称：ST 一起网

主办券商：江海证券

北京一起网科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：北京市东城区和平里中街 17 号天元和平商业大厦西侧五层公司会议室
- 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：2021 年 8 月 13 日 以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡文文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关监事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（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《北京一起网科技股份有限公司 2021 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

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细则》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年半年度报告》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各项规定。

2. 半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号—基础层挂牌公司中期报告》的规定，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2021 半年度的经营成果和财务状况。

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

该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。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名胡文文、朱文君为公司第三届监事会股东监事代表候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信惩戒联合对象。第三届监事会任期三年，经 2021 年第一次临时股东大会审议通过生效。提名候选人胡文文、朱文君为公司第二届监事会监事，拟连选连任。

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

该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、备查文件目录

《北京一起网科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京一起网科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日