

证券代码：833166

证券简称：星畔科技

主办券商：大同证券

上海星畔网络科技有限公司 第二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8月27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：2021年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席李凤宇女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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，并发表如下审核意见：

(1) 公司 2021 年半年度报告的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) 公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-013）。

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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额 -9,094,747.50 元，未弥补亏损 9,094,747.50 元。公司实收股本总额 8,460,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，占比高达 107.50%。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-019）。

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《关于提名许玉芬为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司监事张丽俊因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会现提名许玉芬为公司第二届监事会监事，任期自 2021 年

第一次临时股东大会决议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

议案具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-022）。

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、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《第二届监事会第十次会议决议》。

上海星畔网络科技股份有限公司

监事会

2021年8月27日