

证券代码：834304

证券简称：ST 黑蜘蛛

主办券商：一创投行

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：远程
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘威威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年8月31日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年8月23日发出，公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事2人。本次会议由监事会主席刘威威主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2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：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一,分析原因,应对措施。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司第二届监事会第十一次会议记录》

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日