

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

上海易知信息科技股份有限公司 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9月23日
- 2.会议召开地点：上海市钦州路100号1号楼103室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘嫻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损已超实收股本总额》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2021年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《关于公司未弥补亏损已超实收股本总额的公告》（公告编号 2021-015）。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）上海易知信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

上海易知信息科技股份有限公司

监事会

2021年9月23日