

证券代码：870886 证券简称：ST 聚房宝 主办券商：申万宏源承销保荐

广州聚房宝网络科技有限公司 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：2022 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭智贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

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

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。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。

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

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2022-010）。

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

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。

（四）审议通过《监事会关于非标准无保留意见专项审计说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的公司《监事会关于非标准无保留意见专项审计说明》（公告编号：2022-012）。

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

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

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》

广州聚房宝网络科技股份有限公司

监事会

2022年4月29日