

证券代码：870532

证券简称：储秀网络

主办券商：财通证

券

## 杭州储秀网络科技有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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5月30日
2. 会议召开地点：杭州市金沙大道600号东部国际商务中心2号楼602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：2022年5月16日电话通知
5. 会议主持人：吕泽涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 550 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 5.46 元（含税），共计派送现金红利 3,003,000.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配不实行送股，也不进行资本公积金转增股本，不涉及股本变更。并提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年年度权益分派相关事宜。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2022-014）。

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

杭州储秀网络科技有限公司第二届监事会第九次会议决议》

杭州储秀网络科技有限公司

监事会

2022年5月30日