

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司 第三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8月18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：2022年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄志宾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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《公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-029）。

全体监事均已审阅《点米网络科技有限公司 2022 年半年度报告》，经审核，监事会认为：

1、《点米网络科技有限公司 2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《点米网络科技有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《点米网络科技有限公司 2022 年半年度报告》的内容和格式符合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 2022 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举江海军为公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举江海军为公司监事会主席，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，自 2022 年 8 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 720,200 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

黄志宾先生于 2022 年 8 月 18 日申请辞去第三届监事会非职工代表监事职务。根据法律、法规和公司章程等相关规定，黄志宾先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，监事会提名赵鑫先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-034）。

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，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

《点米网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

点米网络科技股份有限公司

监事会

2022年8月18日