

证券代码：430343

证券简称：ST 优网

主办券商：开源证券

## 优网科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱程林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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《2022年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022年半年度报告》。

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

该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《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于未弥补亏损超实收股本总额》。

具体内容见，2022年8月18日公司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)）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额》的公告（公告编号：2022-021）。

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，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

《优网科技（上海）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

优网科技（上海）股份有限公司

监事会

2022年8月18日