

证券代码：832828

证券简称：凡科股份

主办券商：东莞证券

## 广州凡科互联网科技股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路67号五号楼2F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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈卫娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司完成了《2022年半年度报告》，具体内容详见公司2022年8月25日在

全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的  
《2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州凡科互联网科技股份有限公司第三次监事会第七次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司

监事会

2022年8月25日