

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

## 苏州闻道网络科技股份有限公司 第三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26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席单艳婷女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《苏州闻道网络科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要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《2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司拟通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台向公众发布2022年半年度报告，现相关报告编制工作已完成。

具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-048）。

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《2022年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的2022年半年度权益分派预案为：以2022年6月30日总股本31,640,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送现金股利8.00元（含税），合计派发现金红利25,312,000.00元，实际分派结果以中国结算计算结果为准。

具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州闻道网络科技有限公司2022年半年度权益分派预案》（公告编号：2022-049）。

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

1.与会监事签字确认的《苏州闻道网络科技有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

苏州闻道网络科技有限公司

监事会

2022年8月26日