

证券代码：870924

证券简称：安卡网络

主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 22 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：杨青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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》议案

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2022 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案没有回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，杭州安卡网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表净利润金额 2,574,084.74 元，未分配利润累计金额 -4,827,015.65 元，未弥补亏损达到公司股本总额 8,000,000 元的三分之一。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案没有回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

杭州安卡网络技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

杭州安卡网络技术股份有限公司

监事会

2022年8月31日