

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

## 上海圣剑网络科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年2月13日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年01月30日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席闫放先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于 2023 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买基金和理财产品的公告》（公告编号：2023-008）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于公司及子公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司拟参与司法拍卖购买房产的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司拟参与司法拍卖购买房产的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司核销坏账的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于核销坏账的公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

监事会

2023年2月13日