

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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4月24日
- 会议召开地点：上海新数网络科技有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日，以电子邮件、网络通讯等通知
- 会议主持人：监事会主席朱凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会对 2022 年履行的监督和检查职责进行了汇报，监事会认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。同时监事会还声明在 2023 年将继续认真履行监督和检查职责，进一步维护公司和股东的利益。

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。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]000017 号《审计报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《新数网络：2022年年度报告》（公告编号：2023-008）及《新数网络：2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2022年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2022年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2022年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2022年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《新数网络：2022年年度权益分派预案公告》（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：

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。

（七）审议通过《关于上海新数网络科技有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《新数网络：

关于上海新数网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》（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：

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。

（八）审议通过《关于公司控股股东及实际控制人赵士路先生及其配偶王超为公司与银行借款授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成年度经营目标，并获得充足的经营流动资金，公司拟向相关商业银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信贷款，公司控股股东及实际控制人赵士路先生及其配偶王超同意为公司与银行的借款授信提供担保，并承担连带责任保证。

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：

该议案涉及关联交易，不存在关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司参考同行业水平，根据实际情况，制订了监事薪酬。

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。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：会计政策变更公告》（公告编号：2023-019）。

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：

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

《上海新数网络科技有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海新数网络科技有限公司

监事会

2023年4月25日