

证券代码：832480

证券简称：商会网络

主办券商：华安证券

上海商会网网络集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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：2023年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：钟振辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司监事会2022年工作进行总结，形成《公司2022年度监事会工作报告》
- 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司 2022 年年报度报告及摘要

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《上海商会网网络集团股份有限公司 2022 年度报告》(公告编号：2023-012) 和《上海商会网网络集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2022-013)

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 本议案尚需提交股东大会审议

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营种的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，形成《2022 年度财务决算报告》。

2. 会议表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

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《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司参照 2022 年的经营情况，综合 2023 年行业宏观经济预期、经营计划、拓展计划等因素，公司对 2022 年主要财务指标进行了测算，形成公司《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：无
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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司预计 2023 年将发生日常性关联交易 200 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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)披露的上海商会网网络集团股份有限公司《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案（公告编号：2023-014）

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：

无

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营状况，考虑到公司在 2023 年的经营发展，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
3. 回避表决的情况：无
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《2022 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度的财务审计报告已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了《上海商会网网络集团股份有限公司审计报告》亚会审字（2023）第 02370041 号

- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
- 3.回避表决情况：无
- 4.本议案尚需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《监事会第三届第八次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日