

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司 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8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高霖先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《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。

监事高霖、李振海、金鑫因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司拟使用募集资金 30,000,000.00 元置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的公告》（公告编号：2023-047）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《传神语联网网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

传神语联网网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 10 日