

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技有限公司
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：2023 年 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023 年 8 月 3 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：马彬彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司章程的规定，本次会议形成的决议合法有效。

（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《关于安徽金曦网络科技有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露

的《2023 年半年度报告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽金曦网络科技有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽金曦网络科技有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日