

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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8月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：江海军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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《公司 2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《点米网络科技有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-024)。

全体监事均已审阅《点米网络科技有限公司 2023 年半年度报告》，经审核，监事会认为：

1、《点米网络科技有限公司 2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《点米网络科技有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《点米网络科技有限公司 2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与半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：

本议案不涉及关联交易，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

《点米网络科技有限公司第四届监事会第二次会议决议》

点米网络科技有限公司

监事会

2023年8月18日