

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：浙商证券

上海硕恩网络科技股份有限公司 第二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18日
- 2.会议召开地点：上海市成都北路500号峻岭广场1106会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席赵敢先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名赵敢、楼天阳为第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。监事会已事先征得各监事被提名人的同意。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的相关要求，公司董事会编制了 2023 年半年度报告。

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

本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

《上海硕恩网络科技有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海硕恩网络科技有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日