

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

山谷网安科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：洪丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《关于公司2023年半年度报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023年半年度报告》。具体内容详见公司在中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《2023年半年度报告》，公告编号：2023-033。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司根据相关规定编制了 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山谷网安科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

山谷网安科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日