

证券代码：837021

证券简称：大舟网络

主办券商：浙商证券

舟山大舟网络科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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25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8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开与表决程序符合《公司章程》等有关规定。

（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2人。

监事金驰因工作外出缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：监事会认为2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司的规定和公司章程的规定，报告内容

能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。此外，2名监事会成员还列席公司第三届董事会第十次会议，依法履行监事的职责。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《舟山大舟网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议》

舟山大舟网络科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日