

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技有限公司 第三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28日
- 会议召开地点：上海市浦东新区耀元路58号2号楼环球都会广场503室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席骆方敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《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〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司现拟定了《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：

该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

（一）经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第二次会议决议

上海奥狮网络科技有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日