

证券代码：832828

证券简称：ST 凡科股

主办券商：东莞证券

广州凡科互联网科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区工业大道工业北路67号8号楼301房公司会议室
- 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15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈卫娜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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2023年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

公司完成了《2023年半年度报告》，具体内容详见公司2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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

监事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名卢洁灵女士为公司监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事潘静霞女士因个人原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现提名选举卢洁灵女士担任公司监事职务，任期从2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自相关议案审议通过之日起生效，上述选举人员持有公司0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

监事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州凡科互联网科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日