

证券代码：835034

证券简称：化龙网络

主办券商：中信建投

## 常州化龙网络科技股份有限公司 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31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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：盛伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《常州化龙网络科技股份有限公司章程》的相关规定，表决结果真实、合法、有效。

#### （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《常州化龙网络科技股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

《常州化龙网络科技股份有限公司2023年半年度报告议案》

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事项，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<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司 2023 年上半年募集资金专户使用情况，公司制定了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”）。根据《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，《专项报告》需经董事会审议通过，故特此提请各位董事对《专项报告》进行审议。

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-025）

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事项，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

《常州化龙网络科技有限公司第三届监事会第七次会议决议》

常州化龙网络科技有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日