

证券代码：836761

证券简称：ST 九博科

主办券商：华西证券

山东九博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

- 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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（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《关于山东九博网络科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

审议 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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司经营出现亏损，2023 年上半年度净利润为 -30,260.47 元，未分配利润累计金额为-5,709,669.51 元，公司未弥补亏损达实收股本 5,000,000 元的三分之一以上。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东九博网络科技有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东九博网络科技有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日