

证券代码：872616

证券简称：融利科技

主办券商：兴业证券

上海融利网络科技有限公司 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 29 日
- 2.会议召开地点：浙江省宁波市宁海县气象北路 295 号宁海环球中信 16 楼会议室
- 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：施璐璐
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需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《2023 年半年度报告》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海融利网络科技有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海融利网络科技有限公司

监事会

2023年8月31日