

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证

券

## 上海新数网络科技有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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11月21日
- 会议召开地点：上海新数网络科技有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月15日，书面通知。
- 会议主持人：监事会主席朱凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于公司控股股东及实际控制人赵士路先生及其配偶王超为公司与银行借款授信提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为顺利完成年度经营目标，并获得充足的经营流动资金，公司拟向相关商业银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信贷款，公司控股股东及实际控制人赵士路先生及其配偶王超同意为公司与银行的借款授信提供担保，并承担连带责任保证。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海新数网络科技有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海新数网络科技股份有限公司

监事会

2023年11月22日