

证券代码：300959

证券简称：线上线

公告编号：2024-027

无锡线上线信息技术股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 10 日以现场送达形式发出。
- 本次监事会于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。
- 本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。
- 本次监事会由监事会主席关宏新先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
- 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名关宏新先生、李义飞先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对第三届监事会非职工代表监事候选人逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名关宏新先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名李义飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

2. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为，本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次部分募投项目的延期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

3. 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

4. 审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司监事会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同意提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日