

证券代码：836400

证券简称：留成网

主办券商：兴业证券

## 上海留成网信息技术股份有限公司

### 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：2024年6月4日
- 会议召开地点：上海市长宁区长宁路1027号兆丰广场2603室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以书面和电话的方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘朝霞
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表公司监事会汇报监事

会 2023 年度工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）上海留成网信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

上海留成网信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 4 日