

证券代码：873919

证券简称：天演维真

主办券商：民生证券

浙江天演维真网络科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱其海先生
- 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》等相关规定，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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展规划及当前资本市场宏观环境，经审慎分析论证，公司拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申

请。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江天演维真网络科技有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江天演维真网络科技有限公司

监事会

2024年6月7日