

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

## 广州美骑网络科技股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：广州美骑网络科技股份有限公司会议室
- 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：2018年8月12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘芳苗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《广州美骑网络科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2018年半年度报告。经审议，监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的

信息真实地反映公司报告期内的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《广州美骑网络科技有限公司 2018 年半年度 报告》（报告编号：2018-009）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《广州美骑网络科技有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广州美骑网络科技有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广州美骑网络科技有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日