

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

## 上海凌脉网络科技有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：上海市静安区江场西路160号美邦大楼11层会议室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘全先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司<2018年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现公司 2018 年半年度报告中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2018 年半年度报告》真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况。

3) 提出意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及监事回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司目前业务发展需要,对募集资金用途做部分变更,拟将原募集资金用途进行变更,将募集资金中原用途为易赏促销平台管理软件业务的投入中剩余的场地费用 132.36 万元、宣传推广 94.02 万元和对会务管理软件业务的投入中剩余的场地费用 59.26 万和宣传推广费 16.40 万元,合计 302.04 万元变更用于补充公司发展所需其他流动资金。

监事会认为本次变更募集资金用途,符合公司自身发展的需要,有利于公司提高整理资金使用效率,整体保障了公司利益与全体股东利益,本次变更募集资金用途符合《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,同意本次变更募集资金用途的事项。

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

该议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海凌脉网络科技有限公司第二届监事会第十次会议决议》

公告编号：2018-022

上海凌脉网络科技股份有限公司

监事会

2018年8月23日