

证券代码：834834

证券简称：社忧网络

主办券商：安信证券

## 社忧（上海）网络技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：公司监事会主席王康
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

监事李亚平因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 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，公司编制了《社忧（上海）网络技术股份有限公司 2018 年半年度报告》，半年报具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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《社忧（上海）网络技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

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

#### 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公章的《社忧（上海）网络技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

社忧（上海）网络技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日