

证券代码：833377

证券简称：童石网络

主办券商：英大证券

上海童石网络科技有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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16日以书面、电话等方式发出
- 5.会议主持人：白惠勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》和《上海童石网络科技有限公司章程》等有关规定，董事会特拟定公司 2018 年半年度报告，请各位监事审议。

现将上述议案提请本次监事会予以审议。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《上海童石网络科技有限公司章程》等有关规定，董事会特拟定公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，请各位监事审议。

上述议案提请公司本次监事会予以审议。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体监事签字确认的《上海童石网络科技有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

上海童石网络科技有限公司
监事会

2018 年 8 月 30 日