

证券代码：831852

证券简称：东研科技

主办券商：东莞证券

广东东研网络科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2019年8月23日
- 2.会议召开地点：汕头市科技中路6号创业大厦12楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯的方式召开并表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以电子邮件、书面的方式发出
- 5.会议主持人：王勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（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2019年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：
详细内容见公司于同日披露的《2019年半年度报告》。
- 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于同日披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东东研网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东东研网络科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日