

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2021-047

江西返利网数字科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

江西返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2021年4月26日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于2021年4月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议由公司监事会主席葛林伶女士担任会议主持人，与会监事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：

1.公司2021年一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司一季度的经营管理情况和财务状况等事项；

2.公司2021年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

3.公司监事会成员未发现参与2021年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.公司监事会成员保证公司2021年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

(二) 审议通过《关于制定 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为利于强化监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况对 2021 年度监事薪酬方案制定如下：

监事，在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任具体工作的，不在公司领取报酬。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

结合公司名称拟变更为“返利网数字科技股份有限公司”实际，监事会拟同意相应修订《监事会议事规则》。修订后的《监事会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关文件。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并盖章的第九届监事会第二次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西返利网数字科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日