

证券代码：002447

证券简称：*ST晨鑫

公告编号：2021-031

**大连晨鑫网络科技有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第八次会议于2021年6月29日以通讯表决方式召开，公司已于2021年6月25日通知了全体监事。本次会议由监事会主席谈敏娟女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

为确保本次非公开发行顺利完成，公司拟延长非公开发行股票股东大会决议的有效期为自原有效期届满之日起，至中国证监会关于公司本次非公开发行股票核准批复的有效期届满之日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1、公司第五届监事会第八次会议决议；

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司监事会

二〇二一年六月三十日