

证券代码：002447

证券简称：*ST晨鑫

公告编号：2021-037

**大连晨鑫网络科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告**

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。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席谈敏娟女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

一、审议通过《关于增补公司监事的议案》；

同意提名黄柯女士担任公司第五届监事会监事候选人，任期与公司本届监事会相同（自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会换届之日止）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会除佟文先生外的其他监事人员均认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以2票同意，0票反对，1票弃权的表决结果获得通过，监事佟文先生弃权。

监事佟文先生弃权理由：因本人数月前已经离职，对公司及并表子公司的经营状况等情况不掌握，对《2021年半年度报告全文及摘要》所述内容无法给出意见，故选择弃权。

三、审议通过《监事会议事规则》

同意《监事会议事规则》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

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九次会议决议；

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司监事会

二〇二一年八月二十八日