

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2022-060

# 无锡线上线下载通信信息技术股份有限公司

## 第二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。

### 一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2022 年 10 月 19 日以现场送达形式发出。
2. 本次监事会于 2022 年 10 月 24 日召开，以现场方式及通讯方式进行表决。
3. 本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，监事英超以通讯方式出席本次会议。
4. 本次监事会由监事会主席关宏新先生主持。
5. 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司监事会认为，董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年第三季度报告》。

#### 2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司监事会认为：本次计提资产减值准备系按照国家相关会计准则和公司的会计政策、内部控制制度进行的，符合《企业会计准则》的有关规定，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果且决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

### 三、备查文件

经与会监事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日