

欧浦智网股份有限公司

第五届监事会 2019 年第五次会议决议公告

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

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2019 年第五次会议通知于 2019 年 10 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会 2019 年第五次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 30 日