

证券代码：002447

证券简称：*ST晨鑫

公告编号：2020-086

**大连晨鑫网络科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告**

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”）第五届监事会第四次会议于2020年9月28日以通讯表决方式召开，公司已于2020年9月23日以电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席谈敏娟女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。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〈公司非公开发行股票预案〉（二次修订稿）的议案》

公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就公司本次非公开发行股票事项编制了《2020年度非公开发行A股股票预案》（二次修订稿）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

- 1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会

二〇二〇年九月二十九日