

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 10 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，会议由监事会主席郭昕先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会各位监事仔细审议，表决通过了以下议案：

1. 审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

《2021 年半年度报告及摘要》详见 2021 年 8 月 21 日中国证监会指定信息披露媒体，半年度报告披露提示性公告同时刊登在 2021 年 8 月 21 日《证券时报》《中国证券报》上。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司监事会同意对《公司章程》相关规定进行修订，修订后的《公司章程》详见 2021 年 8 月 21 日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

三、备查文件

1. 第五届监事会第八次会议决议。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十一日