

证券代码：002195

证券简称：二三四五

公告编号：2021-057

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 25 日以现场表决方式在上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼 9 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席施健先生召集并主持，召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

全体监事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，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。

《公司 2021 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 26 日