
证券代码：300628

证券简称：亿联网络

公告编号：2022-060

厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年8月15日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告》及摘要

经审议，监事会认为董事会编制和审议的公司《2022年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为公司《2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更住所并修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为：本次变更公司注册住所并修订《公司章程》事项是公司根据自身实际情况决定的，符合公司未来经营发展的需要，其相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二二年八月二十七日