

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2022-035

返利网数字科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日以电子邮件或直接送达方式发出第九届监事会第七次会议通知，会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席葛林伶女士主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

此项议案表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：

1.公司2022年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司前三季度的经营管理情况和财务状况等事项；

2.公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

3.公司监事会成员未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.公司监事会成员保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司监事会成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案》

此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会审议并授权董事会根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-036）。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并盖章的第九届监事会第七次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十九日