

证券代码：002447

证券简称：\*ST晨鑫

公告编号：2021-009

**大连晨鑫网络科技有限公司  
第五届监事会第六次会议决议公告**

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。

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年3月18日在公司会议室以现场会议方式召开，公司已于2021年3月8日通知了全体监事。本次会议由监事谈敏娟女士主持，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《2020年度监事会工作报告》**

同意《2020年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

**二、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

**三、审议通过《2020年度财务决算报告》**

同意《2020年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

**四、审议通过《2020年度利润分配预案》**

经审核，监事会认为公司本次拟定的2020年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

同意该利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》，全面、真实、准确，客观地反映了公司的实际情况。

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六次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司监事会

二〇二一年三月二十日