



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2021-038

北京光环新网科技股份有限公司 第四届监事会 2021 年第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 6 日上午 11 点在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 3 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王军辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；

公司于 2020 年 5 月 8 日召开了 2019 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，同意将上述决议的有效期自原有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会 2021 年第三次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 6 日