

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2022-050

无锡线上线下载讯信息技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 14 日以现场送达和邮件送达形式发出。
2. 本次监事会于 2022 年 8 月 24 日召开，以现场方式进行表决。
3. 本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。
4. 本次监事会由监事会主席关宏新先生主持。
5. 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会认为，本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次部分募投项目的延期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

2. 审议通过《关于〈2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会认为，董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

3. 审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司监事会认为公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

经与会监事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日