

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2023-035

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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

- 本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于2023年10月18日以现场送达和邮件送达形式发出。
- 本次监事会于2023年10月23日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。
- 本次监事会应出席3人，实际出席3人。
- 本次监事会由监事会主席关宏新先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
- 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〈2023年第三季度报告〉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，董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》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《2023年第三季度报告》。

2. 审议通过《监事会议事规则》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》的修订情况，公司结合实际情况，对《监事会议事规则》中部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 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》。

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十五次会议决议》。

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

2023年10月25日