

证券代码：400139

证券简称：晨鑫3

公告编号：2023-043

**大连晨鑫网络科技有限公司**  
**第六届监事会第一次会议决议公告**

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”）第六届监事会第一次会议通知于2023年8月18日以电话通知及专人送达的方式向公司全体监事发出，并于2023年8月25日以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由谈敏娟女士主持。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《2023年半年度报告》**

**1. 议案内容：**

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2023年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司2023年上半年的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》。

**2. 议案表决结果：**

同意2票；反对0票；弃权1票。

公司监事谈敏娟女士对本议案投弃权票主要理由：

鉴于董事蔡长林和董事任敬（兼财务总监）已向董事会递交辞职报告，公司很多事情不详。

**3. 回避表决情况：**

本议案无需回避表决。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

**备查文件：**

1、公司第六届监事会第一次会议决议  
特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日