

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2019-042

浙江每日互动网络科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年8月21日以电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议于2019年8月26日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。董霖先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案的详情请参见公司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案的详情请参见公司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》、《独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技有限公司增加2019年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；
- 3、独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司增加2019年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

监事会

2019年8月28日