

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

## 山东安之畅信息技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《山东安之畅信息技术股份有限公司章程》中关于召开监事会的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2021年半年度报告〉》议案

##### 1.议案内容：

公司2021年半年度报告具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东安之畅信息技术股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-038）。

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关要求，公司监事会对公司编制的《山东安之畅信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

a、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

b、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东安之畅信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 23 日