

证券代码：832358

证券简称：ST 一保通

主办券商：国盛证券

江西省一保通信息科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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9月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场或其他方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司2021年半年度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：

- 1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

及公司内部管理制度的各项规定；

2、2021 年半年度报告及的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年半年度报告及所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告及真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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

与会监事签署的第二届监事会第十二次会议决议

江西省一保通信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 8 日