

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：开源证券

奕通信息科技（上海）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：2022年6月29日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区中江路879号12号楼101室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李克欢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席李克欢先生代表监事会汇报2021年度监事会工作情况，并编制《2021年度监事会工作报告》提交审议。

- 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，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容请见 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-009）及《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2022-010）。

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，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

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，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

奕通信息科技（上海）股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 29 日