

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

## 上海易知信息科技股份有限公司 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8月8日
- 2.会议召开地点：上海市钦州路100号1号楼103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7月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘嫻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉》议案

- 1.议案内容：  
《上海易知信息科技股份有限公司2022年半年度报告》
- 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，全体监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 上海易知信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

上海易知信息科技股份有限公司

监事会

2022年8月8日