

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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08月15日
2. 会议召开地点：浦东新区锦绣东路2777弄35号楼906室
3. 会议召开方式：现场加腾讯线上会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日，电子邮件方式
5. 会议主持人：监事会主席黄井女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海海典软件股份有限公司章程》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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议《2022年半年度报告》。具体内容详见公司于2022年8月16日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 或 www.neeq.cc）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至2022年6月30日，上海海典软件股份有限公司未经审计财务报表母公司未分配利润累计金额-25,985,714.35元，未弥补亏损超过公司股本总额38,723,750元的三分之一。具体内容详见公司于2022年8月16日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 或 www.neeq.cc）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-025）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海典软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

监事会

2022年8月16日