

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江证券

## 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 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：2022年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戴晓华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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：

监事会对《2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、《2022年半年度报告》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。

2、《2022年半年度报告》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《2022年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，

《2022年半年度报告》真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2022年半年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

此议案不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第四次会议决议》

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

监事会

2022年8月18日