

证券代码：835719

证券简称：ST 卡莱

主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 19 日
- 2、会议召开地点：成都卡莱博尔信息技术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 8 日 以邮件及书面方式发出

5、会议主持人：伍东

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《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《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2022 年半年

度报告》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-012）。

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事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日