

证券代码：871781

证券简称：美嘉林

主办券商：申万宏源承销

保荐

上海美嘉林软件科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：上海美嘉林公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐海莺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司2022年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《上海美嘉林软件科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《关于 2022 年半年度报告的书面审核意见》。

上海美嘉林软件科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日