

证券代码：831990

证券简称：纵横宝盈

主办券商：恒泰长财证券

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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：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日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：薛娇
- 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》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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》有关要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司《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. 公司《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有限公司的各项规定，未发现公司《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》真实地反映出公司 2021 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 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-034)。

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

本事项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。

(二) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-036)。

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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举公司监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事李威先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举雷孙婧雪女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日

起，至第三届监事会任期届满之日止。

雷孙婧雪女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。雷孙婧雪女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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

本事项不涉及关联交易事项，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

(一)《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日