

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：东吴证券

## 四川能信科技股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及网络会议结合召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席焦春艳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次监事会会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事蒋文之因工作原因无法现场参会以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年半年度报告》

##### 1.议案内容：

详见公司于2022年8月23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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-

021)。

监事会认为：公司《2022年半年度报告》的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；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2022年半年度的经营成果和财务状况；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。

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

1.四川能信科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

监事会

2022年8月23日