

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

广州金穗隆信息科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：广州金穗隆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12日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席岳玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决监事人数均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在2022年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-031）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司 2022 年日常经营的实际需要，对公司 2022 年度与关联方的日常关联交易情况进行了补充预计。

该议案内容详见公司在 2022 年 8 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

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，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

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州金穗隆信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日