

证券代码：832629

证券简称：易信达

主办券商：恒泰长财证券

## 成都易信达科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：公司一楼会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李凤娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和议案审议等程序符合《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《公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

审议公司2022年半年度报告议案，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中国证监会及全国中小企业股

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 年上半年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。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止到 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年 1-6 月财务报表累计未分配利润金额为-41,917,605.14 元，公司股本总额为 60,000,000.00 元，未弥补亏损超过公司实收股本的 1/3，依据《公司法》和《公司章程》相关规定，需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 《成都易信达科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

成都易信达科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日