

证券代码：838537

证券简称：中钢电商

主办券商：中信建投

中钢银通电子商务股份有限公司 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23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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李春雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》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《中钢银通电子商务股份有限公司2022年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，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)《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。

(2)《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，未发现参与半年度报告编制和审核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《关于补充确认全资子公司开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

1.议案内容：

本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）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

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：无

3.回避表决情况

审议本议案的监事均不属于本议案的关联方，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

《中钢银通电子商务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

中钢银通电子商务股份有限公司

监事会

2022年8月23日