

证券代码：835041

证券简称：ST 三加六

主办券商：东吴证券

成都三加六信息技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王云鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《公司2022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）

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)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》真实地反映出公司当期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。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司于同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)上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-046)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都三加六信息技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

成都三加六信息技术股份有限公司

监事会

2022年8月24日