

证券代码：839484

证券简称：联合同创

主办券商：华创证券

深圳市联合同创科技股份有限公司 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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，及《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露

相关工作的通知》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号-创新层挂牌公司中期报告》的要求，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）公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、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全国中小企业股份转让系统发布的《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号-创新层挂牌公司中期报告》等相关要求，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报告期的经营管理和财务状况。

（3）截至本意见出具前，未发现参与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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《深圳市联合合同创科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市联合合同创科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日