

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长江证券

广州吉仕移动科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：广州市天河区工业园建业路华翠街54-58号202房之216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13日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高继龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《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《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有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和等有关要求，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）公司《2022年半年度报告》编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

（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、准确、完整地反映出公司的实际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司《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

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 2022 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟进行 2022 年半年度利润分配。

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《广州吉仕移动科技股份有限公司 2022 年半年度利润分配预案公告》。

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

《广州吉仕移动科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司

监事会

2022年8月24日