

证券代码：830794

证券简称：奥派股份

主办券商：南京证券

## 南京奥派信息产业股份公司 第四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25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10日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁珏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《2022年半年度报告》

##### 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-029）。

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、《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和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2022年6月30日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润为-16,262,079.05元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额30,182,960.00元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开临时股东大会进行审议。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-030)。

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

《南京奥派信息产业股份公司第四届监事会第五次会议决议》

南京奥派信息产业股份公司

监事会

2022年8月25日