

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

## 上海希奥信息科技股份有限公司 第三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26日
- 2.会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司会议室
- 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8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席仇晓霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见2022年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《2022年半年度报告》（公告编号2022-031）。

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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

#### 1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2022年8月26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《上海希奥信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-034）。

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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海希奥信息科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

监事会

2022年8月26日