

证券代码：832274

证券简称：佳时达

主办券商：万联证券

广州佳时达软件股份有限公司 第三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 26 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区华穗路 406 号中景大厦 A 座 1918 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李丽玉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州佳时达软件股份有限公司章程》、《广州佳时达软件股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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 2 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：

《广州佳时达软件股份有限公司 2022 年半年度报告》具体内容详见公司在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州佳时达软件股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

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 年半年度报告的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，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（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 2 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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《广州佳时达软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广州佳时达软件股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日