

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

## 深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

### 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26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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赖龙水
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合公司法和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2022年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编写了《2022年半年度报告》。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

### 3.回避表决情况

不涉及

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一)《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

监事会

2022年8月26日