

证券代码：833240

证券简称：ST 弛达

主办券商：方正承销保荐

浙江弛达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：办公室
- 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：监事会主席张帆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于监事会召开的有关规定。

（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 2 人。

监事韩维新因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《公司 2022 年半年

度报告》的编制情况进行了监督，认为：

（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，所包含的信息能从各个方面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

本议案无关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江弛达信息科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江弛达信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日