

证券代码：839443

证券简称：纳加软件

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京纳加软件股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：南京纳加软件股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓常凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-010）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认并盖章的公司《第二届监事会第九次会议决议》；
- （二）监事会对 2022 年半年度报告的确认意见。

南京纳加软件股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日