

证券代码：832114

证券简称：中爆数字

主办券商：粤开证券

广州中爆数字信息科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-039）。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正定期报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-040）、《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-041）、《2020年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-042）、《2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-043）、《2021年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-044）、《2021年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-045）、《2021年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-046）、《2021年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-047）。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第三届监事会第六次会议决议。

广州中爆数字信息科技股份有限公司

监事会

2022年8月26日