

证券代码：870071

证券简称：东富智能

主办券商：东吴证券

## 南京东富智能科技股份有限公司

### 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 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张银

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京东富智能科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### (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 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《南京东富智能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经与全体会监事审议，以签字表决的方式通过了《公司 2022 年半年度报告》，  
公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审议，决议如下：

(1)《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)《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反应出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不涉及关联交易事项，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

《南京东富智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南京东富智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日