

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：安信证券

广州晟烨信息科技股份有限公司 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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱土明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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：

公司根据2022年上半年度实际经营情况编制了《2022年半年度报告》，详细内容请参见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州晟烨信息科技股份有限公司2022

年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》相关条款进行了修订，议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《广州晟烨信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（2022-028）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《广州晟烨信息科技股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-030），本议案将提交股东大会表决。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日