

证券代码：872773

证券简称：华讯信息

主办券商：国海证券

广西华讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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22日以电话和短信方式发出
- 5.会议主持人：陆佩贞主席
- 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《公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等业务规则及公司章程的规定，公司监事会对《公司2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 《公司 2022 年半年度报告》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》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现《公司 2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2022 年半年度报告》真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；

3) 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西华讯信息技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广西华讯信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日