

证券代码：838184

证券简称：ST 九成

主办券商：东吴证券

四川九成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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭江华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件及《四川九成信息技术股份有限公司章程》的相关规定，公司起草了《公司2022年半年度报告》。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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于挂牌公司 2022 年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《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各项规定，未发现公司《公司 2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合公司实际的情况，公司的《公司 2022 年半年度报告》基本上真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；

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。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统的《公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-017)。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

四川九成信息技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

四川九成信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日