

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：深圳市前海深港合作区兴海大道3040号前海世茂大厦14楼公司会议室
- 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19日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席李刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《2022半年度报告》的议案

1.议案内容：

经监事会审查，认为公司2022年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2022年半年度报告真实地反映出公司2022年半年度经营成果和财务状况。具体详见公司2022年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披

露的《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。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日