

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司 第四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12月12日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区桂平路418号2705室会议室
- 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12月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宁守树
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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年半年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年12月12日在全国股份转让系统官网披露的公司《2022年半年度权益分派预案公告》，公告编号为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）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第二次会议决议》

上海数聚软件系统股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 12 日