

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

## 江西通慧科技集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2023年7月13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：2023年7月10日以书面、电话等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席葛余刚先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《江西通慧科技集团股份有限公司章程》和《江西通慧科技集团股份有限公司监事会议事规则》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《关于公司变更募集资金用途的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-029）。

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事项，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

《江西通慧科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江西通慧科技集团股份有限公司

监事会

2023年7月14日