

证券代码：838514

证券简称：欧维客

主办券商：方正承销保荐

## 杭州欧维客信息科技股份有限公司

### 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8月10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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孔云锋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《杭州欧维客信息科技股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

##### （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《杭州欧维客信息科技股份有限公司2023年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

2023年半年度报告包括：公司概况、会计数据和经营情况、重大事件、股份变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况、财务会计报告等重要事项。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州欧维客信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

杭州欧维客信息科技股份有限公司

监事会

2023年8月10日