

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

## 潍坊中财信信息科技股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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 11 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 8 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐宝峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。

##### （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《2023 年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2023 年半年度报告》。

议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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，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

《潍坊中财信信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 11 日