

证券代码：873506

证券简称：智慧交通

主办券商：南京证券

南京智慧交通信息股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年8月14日
- 会议召开地点：南京市玄武区中央路258-8号农垦大厦6楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席高娟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

监事高娟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-045）。

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

本议案不涉及需要回避的事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

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

本议案不涉及需要回避的事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司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 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-048）。

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

本议案不涉及需要回避的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<核心员工参与公司增资扩股的方案>强制退出条款有关内容的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于修订<核心员工参与公司增资扩股的方案>并签订<股份认购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事翟文娟回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于签订<股份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<核心员工参与公司增资扩股的方案>并签订<股份认购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事翟文娟回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京智慧交通信息股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

南京智慧交通信息股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日