

证券代码：870111

证券简称：昂捷信息

主办券商：开源证券

深圳市昂捷信息技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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 18 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 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曲晓旭
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（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 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《2023 年半年度报告》，并予以披露。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《监事会议事

规则》等相关要求，公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理体制的各项规定；

2、2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映了公司上半年度的经营和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市昂捷信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳市昂捷信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日