

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：金圆统一证券

## 广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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：贵州朝日供暖科技有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：李光巡
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年半年度报告予以汇报。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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

本议案内容未涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

监事会

2023年8月21日