

证券代码：837743

证券简称：乐众信息

主办券商：东吴证券

海宁乐众信息技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：海宁乐众信息技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高亚苏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司〈2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司《2023年半年度报告》的审核意见如下：

(1)公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部的管理制度的各项规定。

(2)公司 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有限公司的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2023 年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<募集资金存放及实际使用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据关于挂牌公司股票发行有关事项的规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

海宁乐众信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

海宁乐众信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日