

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

## 成都久信信息技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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+视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：苏平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

#### （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 2 人。

监事王蕾因个人缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号—创新层挂牌公司中期报告》编写了《成都久信信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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

《成都久信信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日