

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：东吴证券

## 上海新联纬讯科技发展股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席贺凌云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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。

## 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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-016)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 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制度的各项规定。

(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有限公司的各项规定，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》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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：

该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。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《2023年半年度权益分派预案》(公告编号:2023-020)。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

(二)《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日