

证券代码：870386

证券简称：宏银信息

主办券商：东吴证券

上海宏银信息科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：上海市静安区大宁路街道汶水路50号（宏慧视界）1号库3号楼2层007B室会议室
- 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12日以文件方式发出
- 5.会议主持人：郁达菲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》《非上

市公众公司信息披露管理办法》《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）公司 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半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告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

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年股票定向发行年度募集资金存放与使用情况的专项报告予以汇报。该议案详见 2023 年 8 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》公告。（公告编号：2023-044）

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

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海宏银信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议》

上海宏银信息科技股份有限公司

监事会

2023年8月23日