

证券代码：836047

证券简称：信元股份

主办券商：安信证券

信元网络技术股份有限公司
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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王红艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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《信元网络技术股份有限公司2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

监事会对《信元网络技术股份有限公司2023年半年度报告》的审核意见如下：

(1)《信元网络技术股份有限公司 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管理制度的各项规定。

(2)《信元网络技术股份有限公司 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的各项规定，未发现《信元网络技术股份有限公司 2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告能够真实地反映公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。

(3)未发现参与《信元网络技术股份有限公司 2023 年半年度报告》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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的规定，编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-051）。

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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《信元网技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

信元网络技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日