

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

## 江苏翔晟信息技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：南京市栖霞区石狮路22号云都会A-1栋13楼
- 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10日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴洁女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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。

监事曾诚因事以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

详见2023年8月23日于全国中小企业股份转让系统官

(www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-045)。

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

本议案无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

监事会

2023年8月23日