

证券代码：835719

证券简称：卡莱博尔

主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：成都卡莱博尔信息技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：伍东
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》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《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日