

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

上海易知信息科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：上海市徐汇区冠生园路227号1号楼2楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘嫻
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《上海易知信息科技股份有限公司2023年半年度报告》。

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，全体监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)上海易知信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

上海易知信息科技股份有限公司

监事会

2023年8月28日