

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

山东益信通网络科技股份有限公司

第四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28日
- 2.会议召开地点：山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路1116号公司会议室
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李敏敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东益信通网络科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于审议〈山东益信通网络科技股份有限公司2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司2023年半年度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、董事会对 2023 半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

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各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

山东益信通网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日