

证券代码：430611

证券简称：ST 长信股

主办券商：开源证券

上海长信科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场以及视频电话形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席余海龙
- 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》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 2023 年上半年报告》

1.议案内容：

公司 2023 年上半年报告定于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露，2023 年上半年报告内容涉及 2023 年上半年会计数据和财务

指标、管理层讨论与分析、公司重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事监事高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等详细情况和数据，详见附件公司《2023 年上半年报告》。

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，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）上海长信科技股份有限公司《2023 年上半年报告》

（二）经与会监事或授权代表签字确认的《第三届监事会第九次会议决议》

上海长信科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日