

证券代码：831937

证券简称：建研信息

主办券商：国融证券

湖南建研信息技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月29日
- 会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇东湖村十二组衡山科学城红树林研发创新区二期7栋
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：章玉华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《公司2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，我们作为湖南建研信息技

术股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告后，发表以下审核意见：

（1）公司董事会对公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）已按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》（以下简称“内容与格式准则”）、《创新层挂牌公司 2023 年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》（以下简称“半年报模板”）对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认 2023 年半年报中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

（5）半年报及其他披露文件已按照《内容与格式准则》、《半年报模版》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式半年度报告与公开披露的半年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

（6）保证半年度报告中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

（7）确保半年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 的《2023 年半年度权益分派预案公告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南建研信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖南建研信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日