

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：昆山市花桥镇兆丰路18号亚太广场5号楼4楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：惠小绒
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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，出席监事3人。

监事惠小绒因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

报告内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neep.com.cn> 上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公

司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

报告内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏汇通金科数据股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日