

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高霖先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《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。

监事高霖、李振海、金鑫因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

- 1.议案内容：

公司编制了《2023年半年度报告》，具体内容详见2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-051）。

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

该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

- 1、《传神语联网网络科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 2、《董事、监事及高级管理人员对2023年半年度报告的确认意见》；
- 3、《监事会关于2023年半年度报告的书面审核意见》。

传神语联网网络科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日