

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：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 18 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：叶振荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

2023 年上半年，公司严格按照《公司章程》及有关法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现根据 2023 年上半年的经营情况，公司拟定了《2023

年半年度报告》。

报告内容详见公司于2023年8月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东智信信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日