

证券代码：835031

证券简称：毅通股份

主办券商：华福证券

泉州毅通信息科技股份有限公司 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30日
- 2.会议召开地点：泉州毅通信息科技股份有限公司
- 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20日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱美珍
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023年半年

度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合全国股转系统各项规定，未发现公司2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年度报告基本上真实的反映出公司2023年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。”

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举骆芳芳女士为新任监事议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司2023年8月30日于全国股份转入系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《泉州毅通信息科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-013）

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

不涉及关联事项，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

经与会监事签字确认的《泉州毅通信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

泉州毅通信息科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日