

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗信息科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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10月23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10月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王济干
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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《关于公司2023年第三季度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月23日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度资本公积转增股本预案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年第三季度报告（未经审计）财务报表数据，截止至 2023 年 9 月 30 日，挂牌公司资本公积为 14,511,307.18 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 14,500,000.00 元，其他资本公积为 11,307.18 元），公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 26 股，预计共转增 14,300,000 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 23 日