

证券代码：831288

证券简称：安美勤

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都安美勤信息技术股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+线上
- 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：监事会主席夏川
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，审议结果合法有效。

##### （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《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见本公司于2023年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》（公告编号：

2023-167)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目计划总投资及拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-168）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

2.《成都安美勤信息技术股份有限公司监事会关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的审核意见》

成都安美勤信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日