

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈海鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，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《关于补充确认公司 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-014）。

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

本议案涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

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

本议案涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海艾麒信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

上海艾麒信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 8 日