

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

上海希奥信息科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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8月15日
- 会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司办公室
- 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8月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：仇晓霞
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《2024年半年度报告》（公告编号2024-025）。

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

《上海希奥信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

监事会

2024年8月15日