

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8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席夏川
- 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2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于2024年8月19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）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司2022

年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-045）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 19 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）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-048）。

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

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 19 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）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-049）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 19 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）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-053）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于变更公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）绩效考核指标的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 19 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）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司关于 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）绩效考核指标变更的公告》（公告编号：2024-046）。

2.回避表决情况

监事夏川、曾薛颖、陈琦为 2022 年员工持股计划的参与对象，上述关联监事均需回避表决。

3.议案表决结果：

因参与表决的非关联监事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日