

证券代码：870522

证券简称：ST 信隆行

主办券商：开源证券

## 上海信隆行信息科技股份有限公司 第三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 21 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际大厦 23C2
- 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 21 日 以书面及电子通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席熊剑波先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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《2024 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2024 年半年

度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 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）上披露的《2024 年半年度报告》（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

本议案不涉及关联交易，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

《上海信隆行信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

《上海信隆行信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

上海信隆行信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日