

证券代码：836746

证券简称：优通科技

主办券商：光大证券

## 南京优通信息科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和线上
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以电话方式发出
- 会议主持人：李飞龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

#### （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2024年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《优通科技：2024年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

- 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。

#### (二) 审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《优通科技：关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-030）。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

##### 2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于公司第四届监事会换届选举》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名黄粤为公司股东代表监事候选人，待股东大会决议后，与职工代表大会选举产生的职工监事李飞龙、张志永共同组成公司第四届监事会，任期三年，以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

##### 3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京优通信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司

监事会

2024年8月23日