

证券代码：830794

证券简称：奥派股份

主办券商：南京证券

南京奥派信息产业股份公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以电子邮件和书面方式发出
- 会议主持人：刘飒
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名汤薛飞先生为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京奥派信息产业股份公司第五届监事会第二次会议决议》

南京奥派信息产业股份公司

监事会

2024年8月23日