

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江承销保荐

广东佳邦信息咨询股份有限公司 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 22 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 10 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席彭矜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》有关监事会会议召集、召开、议案审议程序的规定，会议决议合法有效。

（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《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

经公司监事会审议，认为 2024 年半年度报告的编制和审查符合相关法律、

法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月的经营情况和财务状况。具体内容详见公司《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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名彭矜女士、李军女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。

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事项，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

（一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广东佳邦信息咨询股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日