

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信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26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15日以书面方式发出
- 会议主持人：叶振荣
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2024年上年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合2024年上年度的主要经营情况，公司拟定了《关于2024年半年度报告的议案》。

报告内容详见公司于2024年8月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

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2024年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

报告内容详见公司于2024年8月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-025）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

报告内容详见公司于2024年8月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-026）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证高效、有序地完成本次权益分派工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章

程，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理本次未分配利润转增股本相关事宜。

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

《广东智信信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日