

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

四川凯普顿信息技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面、微信、E-mail 方式发出
- 会议主持人：张杨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川凯普顿信息技术股份有限公司公司章程》的相关规定，所作出决议合法有效。

（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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露内容和格式准则第 16 号—基础层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》等相关规定，公司组织编制了《四川凯普顿信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》。

详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-033)。

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。

三、备查文件目录

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日