

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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 12 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：苏平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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》议案

1.议案内容：

公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号—创新层挂牌公司中期报告》编写了《成都久信信息技术股份有限公司 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《2024 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度实施过 1 次股票定向发行。此外，公司自挂牌以来无其他股票定向发行事项。公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况，详见《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本议案不及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《更正 2023 年年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对创新层企业年度报告的相关要求，公司审计报告补充披露了关键审计事项相关内容，并对《2023 年年度报告》做出更正。

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

本议案不及关联交易，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

《成都久信信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日