

证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉善力通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28日
- 会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路60号五楼会议室
- 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17日以电话方式发出
- 会议主持人：会议由监事会主席吴学锋主持
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于审议〈嘉善力通信息科技股份有限公司2024年半年度报告〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号：2024-017)。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- 2、《嘉善力通信息科技股份有限公司监事会关于 2024 年半年度报告的书面审核意见》。

嘉善力通信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日