

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：华英证券

苏州小棉袄信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司 19 楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘曦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与公司《监事会议事规则》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《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关定期报告内容和格式要求编制了《2024 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露在全国中小企业股份转让

系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-037)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日