

证券代码：873506

证券简称：智慧交通

主办券商：南京证券

南京智慧交通信息股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

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：江苏省南京市玄武区中央路258-8号农垦大厦六楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席高娟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

监事高娟因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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

本议案不涉及需要回避的事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与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

本议案不涉及需要回避的事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定<南京智慧交通信息股份有限公司超额利润分享方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京智慧交通信息股份有限公司超额利润分享方案》。

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

本议案不涉及需要回避的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京智慧交通信息股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

南京智慧交通信息股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日