

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2022-067

南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以“专人送达”和“邮件”相结合的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周吉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2022年第三季度报告>》议案

1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)披露的《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年第三季度报告》(公告编号: 2022-068)。

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

议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》议案

1.议案内容:

鉴于公司对于流动资金的迫切需求, 为进一步提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 维护公司和投资者的利益, 在保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 公司拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 用于公司日常经营, 使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用期限届满之前, 应及时归还该部分资金至募集资金专用账户。

议案具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-069)。

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

议案不涉及关联交易事项, 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

《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

南京联迪信息系统股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日