

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2023-026

## 南京联迪信息系统股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2023年8月18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：2023年8月8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〈南京联迪信息系统股份有限公司2023年半年度报告及报告摘要〉的议案》

- 1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度报告及报告摘要》，具体内容详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>）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-027）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；（2）、半年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；（3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；（4）、此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详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>）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。

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。

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四次会议决议》

南京联迪信息系统股份有限公司

监事会

2023年8月18日