

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2023-036

## 南京联迪信息系统股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年9月8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9月1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《南京联迪信息系统股份有限公司关于募集资金投资项目变更及补充流动资金的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据经营发展需要，综合考虑公司实际情况，经审慎论证，拟将 2022 年 8 月定价发行普通股 15,660,000 股的募集资金投资项目进行变更并永久补充流动资金，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于募集资金投资项目变更及补充流动资金公告》（公告编号：2023-037）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚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五次会议决议》

南京联迪信息系统股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 8 日