

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2021-089

上海汉得信息技术股份有限公司

第四届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次（临时）会议(以下简称“本次会议”)于2021年10月21日以专人送达方式发出会议通知，本次会议于2021年10月26日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。公司应出席监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第三季度报告》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年第三季度报告》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十六日