

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2024-064

上海汉得信息技术股份有限公司

第五届监事会第二十一次（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”）第五届监事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月18日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月24日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加表决监事3名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

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2024年第三季度报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024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。

《上海汉得信息技术股份有限公司2024年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇二四年十月二十四日