

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 12 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：杨舫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对《2022年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）《2022 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《2022 年第三季度报告》的内容和格式符合《挂牌公司季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年第三季度报告真实地反映了公司 2022 年第三季度的经营成果和财务状况。

(3)在提出本意见前，未发现参与《2022 年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于2022年10月27日在全国中小企业股份转让系统披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《博嘉信息科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日