

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

主办券商：东兴证券

## 南京联迪信息系统股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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4月29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：2022年4月24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、召开符合《公司法》及《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《关于同意报出公司2022年1-3月财务审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关要求，公司编制了2022年1-3月财务报告，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具《南京联迪信息系统股份有限公

司 2022 年 1-3 月财务审阅报告》；详见 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年 1-3 月财务审阅报告》。

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

本议案不属于关联交易事项，不需要回避表决。

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二届监事会第十次会议决议》。

南京联迪信息系统股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日