

证券代码：300380

证券简称：安硕信息

公告编号：2022-033

上海安硕信息技术股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议决议通知于 2022 年 8 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 22 日在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开，以现场和通讯方式表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由监事会主席翟涛主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见于 2022 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 22 日