

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-110

恒拓开源信息科技股份有限公司 第三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 8 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 8 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘菲菲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2022 年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：

2022-112)和《恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》(公告编号: 2022-113)。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-114)。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日