

证券代码：300330 证券简称：*ST计通 公告编号：2022-064

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2022 年 10 月 24 日上午 11:00 召开，本次会议以通讯表决的方式进行。公司已于会议召开前以电子邮件方式通知全体监事，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年三季度财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内

容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的相关报告。

表决情况：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十四日