

证券代码：831641

证券简称：格利尔

主办券商：东吴证券

格利尔数码科技股份有限公司 第三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11月7日
- 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座312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10月26日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：朱彩云女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于报出2022年1-9月审阅报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司编制了2022年1-9月财务报表，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了“信会师报字[2022]第ZE10656号《格利尔数码科技股份有限公司2022年1-9月审阅报告及财务报表》”，拟报出2022年1-9

月审阅报告及财务报表。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司成立苏州分公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟设立苏州分公司的公告》（公告编号：2022-089）。

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事项，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

《格利尔数码科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 8 日