

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2023-067

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以电子邮件方式发出通知，2023年10月25日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第二次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

监事会经认真审核，认为：公司董事会编制并审核的2023年第三季度报告程序符合法律、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2023年前三季度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 25 日