

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2024-034

南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以“专人送达”和“邮件”相结合的方式发出
- 会议主持人：监事会主席周吉先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

监事巢丽娟因工作原因以通讯方式参与表决。

监事高云因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2024年半年度报告及

报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度报告及报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-035）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。

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

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〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024 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：2024-037）。

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

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）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案》具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-038）。

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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》

1.议案内容：

自公司披露 2023 年度向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。现综合考虑当前市场环境、公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行股票事项。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-039）。

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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

南京联迪信息系统股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日