

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2025-024

南京联迪信息系统股份有限公司
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：2025 年 4 月 28 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：2025 年 4 月 22 日 以“专人送达”和“邮件”相结合的方式发出
5. 会议主持人：监事会主席周吉先生
6. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年第一季度报告》，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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-025）。

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十三次会议决议》。

南京联迪信息系统股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日