

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2022-056

## 上海艾融软件股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司关于利用闲置自有资金购买

理财产品的公告》（公告编号：2022-057）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海艾融软件股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

上海艾融软件股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日