

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2022-045

## 南京联迪信息系统股份有限公司 第二届监事会第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9月27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：2022年9月20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，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进

行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名周吉先生、高云先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

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《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-056）。

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

该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。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案

1.议案内容：

由于受到资本市场环境等因素影响，公司本次公开发行股票实际募集资金净额为 10,493.98 万元，低于预计募集资金使用规模 20,786.32 万元。现根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-046）。

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

该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）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购

买理财产品的金额合计)不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品,投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

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《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-047)。

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

该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《关于吸收合并全资子公司-南京脉脉组网络科技有限公司的议案》议案

1.议案内容:

由于市场经营环境的变化,公司全资子公司南京脉脉组网络科技有限公司“互联网+业务”的战略发展定位发展困难,考虑到经营发展之需要,有效整合公司资源,减少管理层级,降低管理成本,提高运营效率,南京联迪信息系统股份有限公司拟对南京脉脉组网络科技有限公司进行吸收合并。

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《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2022-048)。

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

该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二届监事会第十二次会议决议》。

南京联迪信息系统股份有限公司

监事会

2022年9月27日