

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2024-043

四川君逸数码科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2024年10月18日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事，会议于2024年10月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵丹女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户事项，符合相关法律、法规的规定，审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的事项。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

《四川君逸数码科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司
监事会

2024 年 10 月 25 日