

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2020-079

上海汉得信息技术股份有限公司

第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告

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

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月26日以通讯方式举行。公司第四届监事会第十二次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2020年8月21日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，至表决截止时间2020年8月26日上午10:30，共有3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、 审议通过《关于公司 2020 年半年度计提信用减值准备的议案》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，我们认为：为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，我们同意公司2020年半年度计提信用减值准备合计46,415,138.77元。本次计提信用

减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十六日