

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：安信证券

深圳市万和科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄晨庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开情况合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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2023年第一季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年1-3月经营数据进行审阅，并出具编号为[XYZH/2023SZAA2B0235]的《深圳市万和科技股份有限公司2023年1-3月审阅报告》，主要内容详见公司于2023年5月18日在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万和科技股份有限公司 2023 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2023-028）。

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

本议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市万和科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 18 日