

证券代码：830941

证券简称：明硕股份

主办券商：中原证券

上海明硕供应链管理股份有限公司

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：2023年7月20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：2023年7月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈莉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《上海明硕供应链管理股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

（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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

按法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年半年度报告予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实的反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

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

本议案不涉及关联交易，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

- （一）《上海明硕供应链管理股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- （二）《2023 年半年度报告》。

上海明硕供应链管理股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 20 日