

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江承销保荐

## 保定华仿科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：2023年7月22日
- 2.会议召开地点：公司509会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以电话或微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求，对公司2023年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

- （1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公

公司章程等有关规定；

(2) 公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的经营业绩和财务状况；

(3) 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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，全体监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

保定华仿科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

保定华仿科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 24 日