

证券代码：871701

证券简称：联创电缆

主办券商：财信证券

江西联创电缆科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 15 日 以电话和电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦啸女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司 2023 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；（2）公司《2023 年半年度报告》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、准确、完整地反映出公司的实际情况；（3）提出本意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告》编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

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事项，3 人参与表决，0 人回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西联创电缆科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

江西联创电缆科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 26 日