

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：恒泰长财证券

## 佛山市盈博莱科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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8月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张要勤
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、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《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规则及《佛山市盈博莱科技股份有限公司章程》的有关要求，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》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) 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有限责任公司的各项规定，报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告》的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盈博莱：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年半年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告予以汇报。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盈博莱：2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

佛山市盈博莱科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 1 日