

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

## 上海铂宝集团股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2023年8月7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27日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周其林先生
- 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》的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公司的各项规定，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》真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报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2023年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张捷、姜磊为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2023年8月8日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-017）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海铂宝集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海铂宝集团股份有限公司

监事会

2023年8月8日