

证券代码：831161

证券简称：伊菲股份

主办券商：中信建投

## 辽宁伊菲科技股份有限公司 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8月8日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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27日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：宁小宇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《公司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发布的《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》等有关规定的要求，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、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各项规定。

2、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，其中所披露的信息真实的反映出公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，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反保密规定的行为。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

辽宁伊菲科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

辽宁伊菲科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日