

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴秀婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《安徽祈艾特电子科技有限公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neep.com.cn 上披露的《安徽祈艾特电子科技有限公司 2023 年半年度报告》。

经审查，与会监事均认为：

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》及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股转公司的相关规定，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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、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。

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，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

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日