

证券代码：870959

证券简称：公正股份

主办券商：西部证券

陕西公正税务服务股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：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 26 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席费同安
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：

2023-008)。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年半年度权益分派预案》（公告编号：2023-009）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西公正税务服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

陕西公正税务服务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日