

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

## 深圳市科曼信息技术股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日 以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐雍湘
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等相关法律法规及《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。

监事徐雍湘因工作以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023 年半年度报告》

##### 1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号 2023-014)。

公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统《业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告后，认为：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 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果。

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有违反保密规定的行为。我们保证公司 2023 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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

此议案不涉及关联事项，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

《深圳市科曼信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳市科曼信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日