

证券代码：872405

证券简称：景升股份

主办券商：长城证券

## 宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

### 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8日
- 2.会议召开地点：宁波北仑春晓海口河路259号三楼会议室
- 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28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：方志
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席方志主持，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《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日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：

2023-017)

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年半年度利润分配预案》议案（公告编号：2023-020）

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日