

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：国融证券

厦门海合达电子信息股份有限公司 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8日
- 2.会议召开地点：厦门市翔安区翔岳路22号4楼
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：监事会主席陈祖琪
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门海合达电子信息股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，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）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）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，公司及时公平的披露《2023年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。半年报具体内容详见 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）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日