

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司
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 以电话方式发出

（一）会议主持人：孙婷

5.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

（二）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

2023 年半年度报告，详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司注册地址由郑州高新区西三环路 149 号 5 幢 A 座变更为郑州高新区西三环路 289 号 5 幢 A 座（具体以工商行政管理部门登记为准），由此变更注册地址涉及修订公司章程相应条款。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州恩普特科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 9 日