

证券代码：833320

证券简称：ST 图卫

主办券商：首创证券

## 广东启迪图卫科技股份有限公司 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 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现在召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以电话通知及邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐海滨
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （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。

### 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：

公司已完成《2023 年半年度报告》的编制，该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况。

1)《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)《2023年半年度报告》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《2023年半年度报告》真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3)提出本意见前，未发现参与《2023年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司

监事会

2023年8月9日