

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东海证券

## 苏州中固建筑科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路888号中亿丰控股大厦4层会议室
- 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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席喻志方
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见苏州中固建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-078）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》  
议案

1.议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定编制了《2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州中固建筑科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州中固建筑科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

苏州中固建筑科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 10 日