

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司

第二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 10 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 18 日 以电话或口头方式发出
- 5.会议主持人：宝琳琳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议规则》的相关规定。

（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 2 人。

监事禹永超因离职缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山西众友物联电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 10 日与全国中小企业转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号:2023-020）。

公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发布审核意见如下:1. 公司 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. 公司 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有限公司的各项规定，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情况，公司 2023 年半年度报告真实地反应出公司 2023 年半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法保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 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，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届第三次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 10 日