

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

## 深圳市诺安智能股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开、现场记名投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023年半年度报告》。经与会董事审议，公司半年报的内容和格式符合编制规定，所包含的信息真实地

反映了公司 2023 年上半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体详见公司于 2023 年 08 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号 2023-030)。

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，无需监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的规定，公司董事会对公司 2023 年上半年度募集资金存放及使用情况专项核查，并审议通过了截至 2023 年 06 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体详见公司于 2023 年 08 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2023-031)。

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，无需监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市诺安智能股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日