

证券代码：838829

证券简称：新五心

主办券商：国融证券

## 武汉新五心服务管理股份有限公司 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席李颢先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合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《关于<公司2023年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关要求，公司监事会对《公司2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- (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《公司法》与公司章程的要求，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》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与半年报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

《武汉新五心服务管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

武汉新五心服务管理股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日