

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

## 江苏省鸿源招标代理股份有限公司

### 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16日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 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8月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》以及《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《公司2023年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《鸿源招标：2023年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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

- （一）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- （二）《公司监事会对 2023 年半年度报告的审核意见》。

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日