

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

## 厦门万久科技股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王剑婷女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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：

详见公司于2023年8月16日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《厦门万久科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-040）。

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，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

《厦门万久科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司

监事会

2023年8月16日