

证券代码：835800

证券简称：万联城服

主办券商：首创证券

万联城市服务科技集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：石丽娜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

（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：

公司根据2023年上半年实际经营情况，编制了《2023年半年度报告》。具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-039）。

公司监事会对《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及股转公司的相关规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、《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责任公司的各项规定，未发现其中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、准确、完整地反应出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告资料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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《万联城市服务科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司

监事会

2023年8月16日