

证券代码：831521

证券简称：汉龙科技

主办券商：光大证券

## 张家港汉龙新能源科技股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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：张家港保税区天津路10号汉龙科技二楼会议室
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马骏
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《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《2023年半年度报告》

###### 1.议案内容：

公司监事会对公司2023年半年度报告进行了审议，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、法规、公司章程和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 年半年报报告》真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。

(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

该议案不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《张家港汉龙新能源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

张家港汉龙新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日