

证券代码：836837

证券简称：智远科技

主办券商：西南证券

湖南智远数通科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗清女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《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《关于〈湖南智远数通科技股份有限公司2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和全国中小企业股份转让系统有限公司的有关规定，公司董事会拟定了《湖南智远数通科技股份有限公司

2023年半年度报告》。议案内容详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号：2023-019)

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

1、《湖南智远数通科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖南智远数通科技股份有限公司

监事会

2023年8月17日