

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

## 上海柏科管理咨询股份有限公司 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：李军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

#### （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《公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年半年度报告进行汇报。经审核，公司编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 17 日