

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 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
- 会议主持人：监事会主席刘高杰
- 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》、《公司章程》等相关规定。

(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《关于深圳市巨潮科技股份有限公司2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据有关法律法规的要求，公司监事会对《公司2023年半年度报告》(公告编号：2023-027)进行了审核，并发表审核意见如下：

- 《公司2023年半年度报告》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、《公司 2023 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国股转系统的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与《公司 2023 年半年度报告》编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联交易事项,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

《深圳市巨潮科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

深圳市巨潮科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 17 日