

证券代码：870870

证券简称：华信智能

主办券商：开源证券

深圳市华信智能科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：深圳市福田区车公庙泰然工业园 212 栋 405
- 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 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄学嘉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》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。

监事杨彩虹因休产假缺席，委托监事夏庆华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》及《公司章程》的规定，现公司 2023 年半年度报告编制完毕，公司监事会一致认为：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；半年报报告的内容格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，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，公司半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与半年报编制和审议的涉密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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市华信智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

深圳市华信智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 17 日