

证券代码：870219

证券简称：艾尼科技

主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以纸质通知方式发出
- 5.会议主持人：张建刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、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：

《2023 年半年度报告》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指定信息披露平台发布的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号为：2023-022）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司其他内部管理制度的规定。《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。公司《2023 年半年度报告》能够真实反映公司当年度的经营管理和财务状况。提出上述意见前，未发现参与《2023 年半年度报告》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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二》议案

1. 议案内容：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二》。

2. 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。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司第三届监事会第四次会议决议。

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 17 日