

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：光大证券

深圳市德卡科技股份有限公司
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18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7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：贾立民先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决定合法有效。

(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《关于审议〈2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

为反映公司2023年度1-6月运营的基本情况，公司编制了2023年半年度报告。

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

(一) 公司第三届监事会第七次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

监事会

2023年8月18日