

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证

券

## 宏正工程设计集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司2号会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面形式通知。
- 会议主持人：沈陆巍
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的要求，会议所作的决议合法有效。

#### （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《2023 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《宏正工程设计集团股份有限公司2023年半年度报告》。详细情况请见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宏正工程设计集团股份有限公司2023年半年度报告》。公告编号：2023-020。

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，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

《宏正工程设计集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日