

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应科技股份有限公司 第一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

- 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
- 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：赵威
- 6.召开情况合法合规性说明：

湖北天舒感应科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2023年8月17日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席赵威主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北天舒感应科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2023 年半年度报告情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体详见公司于 2023 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 (<https://www.neeq.com.cn>) 刊登的《湖北天舒感应科技股份有限公司<2023 年半年度报告>》(公告编号：2023-042)。

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

《湖北天舒感应科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日