

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德环保科技股份有限公司 第三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16日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席余建云书面书面书面书面书面书面书面书面
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议及会议决议合法有效。

（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：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的要求，公司编制了《2023年半年度报告》。报告详细内容已在全国中小企业股份转

让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2023-026。

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，无回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东科德环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日