

证券代码：873929

证券简称：中企科信

主办券商：开源证券

中企科信技术股份有限公司 第一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：现场记名投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：谷军英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（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《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《中企科信技术股份有限公司2023年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则要求，公司监事会对《2023年半年度报告》进行了

审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《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的各项规定，未发现《2023 年半年报》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2023 年半年度报告》编制的相关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，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

《中企科信技术股份有限公司第一届监事会第七次会议》

中企科信技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日