

证券代码：832251 证券简称：众深股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海众深科技股份有限公司  
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：上海市浦东新区青桐路333弄65号
- 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1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：方寿奇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司2023年半年度报告及相关资料，认为公司2023年半年度报告及相关材料能够真实准

确、完整的反映公司的实际情况。公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。公司监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本期的监督事项无异议。

2.议案表决结果：同意 5 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

- （一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2023 年半年度报告的书面审核意见》。

上海众深科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日