

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室
- 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 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王诗苗
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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《关于蚌埠天成包装科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

经监事会审查，认为 2023 年半年度报告的编制符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、

准确、完整的反映了公司 2023 年 1-6 月的经营情况和财务状况。内容详见公司于 2023 年 8 月 21 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）上披露的《天成科技:2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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）《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- （二）《蚌埠天成包装科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日