

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：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 11 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张立峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于披露< 2023 年半年度报告>议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司《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；公司《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，公司《2023

年半年度报告》真实地反映出公司 2023 年上半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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表决事项，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

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日