

证券代码：872426

证券简称：奥祥股份

主办券商：东北证

券

## 北京航天奥祥科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话和口头方式发出通知
- 会议主持人：监事会主席邱仲立
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司 2023 年半年度报告》议案**

**1. 议案内容：**

根据非上市公众公司信息披露管理办法、挂牌公司信息披露规则等相关规定及要求，公司 2023 年半年度报告已编制完毕。

**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**

奥祥股份：第二届监事会第八次会议决议

北京航天奥祥科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日