

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）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22日
- 2.会议召开地点：科理咨询会议室
- 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7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘映云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《科理咨询2023年半年度报告》

1.议案内容：

1、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；

2、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，未发现公司《2023年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年半年度报告》基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-020 号《科理咨询（深圳）股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的《第三届监事会第五次会议决议》；
- 2、《科理咨询 2023 年半年度报告》；
- 3、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》；

科理咨询（深圳）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日