

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股（深圳）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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：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18日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑汉军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定,表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。

（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《关于2023年上半年募集资金使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于2023年上半年募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-038）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

合德堂控股（深圳）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日