

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：开源证券

山东方硕电子科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戚积常先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，会议审议了公司2023年半年度报告。经审议，监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于2023年8月22日披露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）的《方硕科技：2023年半年度报告》（公告编号：2023-029）

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。

本议案无需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名唐兴先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于2023年8月4日届满，公司于2023年8月2日公司披露了《方硕科技：关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号2023-026）。现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名唐兴先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名钟隆先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于2023年8月4日届满，公司于2023年8月2日公司披露了《方硕科技：关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号2023-026）。现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名钟隆先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东方硕电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日