

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

## 山东中安科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 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，邮件送达
- 会议主持人：于爱国
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《山东中安科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《山东中安科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《业务规则》等有关要求，公司监事会对《山东中安科技股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《山东中安科技股份有限公司 2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《山东中安科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《山东中安科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求，未发现《山东中安科技股份有限公司 2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《山东中安科技股份有限公司 2023 年半年度报告》基本上真实地反映出公司 2023 年度上半年的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

该议案具体内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山东中安科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《山东中安科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东中安科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日