

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

## 北京翔博科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗琼女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京翔博科技股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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。

监事杨志岗因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《北京翔博科技股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容见公司于2023年8月23日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）上披露的《北京翔博科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-010）。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京翔博科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日