

证券代码：832146

证券简称：德平科技

主办券商：长江承销保荐

洛阳德平科技股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：洛阳德平科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 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9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋攀攀
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司编制完成《2023年半年度报告》，具体内容详见公司同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）披露的《洛阳德平科技股份有限公司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，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

经与会监事签字确认的《洛阳德平科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

洛阳德平科技股份有限公司

监事会

2023年8月23日