

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 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：庞勃女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

（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《2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- (1) 2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；

(2) 2023年半年度报告的内容和格式符合相关要求，未发现公司2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年度报告真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况；

(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。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘请 2023 年财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及回避表决事项，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

(一)《安徽康海时代科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

(二)《安徽康海时代科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

安徽康海时代科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日