

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马红芹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议对《公司2023年半年度报告的议案》进行审议。具体内容详见本公司于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《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-018）。

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

- 1、《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- 2、《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2023 年半年度报告》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日