

证券代码：873802 证券简称：华联世纪 主办券商：申万宏源承销保荐

华联世纪工程咨询股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 以书面文件、电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈丽云
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于〈2023 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年半年度报告》提交监事会审议，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公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司2023 年半年度报告》（公告编号：2023-035）。

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

本议案不存在监事回避表决的情况。

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《华联世纪工程咨询股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日