

证券代码：837036

证券简称：ST 神州聚

主办券商：华福证券

厦门神州聚海产业服务股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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日以书面及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：洪盈传
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门神州聚海产业服务股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023年半年度报告》，

具体内容详见公司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）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-050）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司监事会对《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》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》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2023年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023年半年度报告》真实地反映出公司2023年上半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2023年半年度报告》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

本议案未涉及关联交易事项，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《厦门神州聚海产业服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

厦门神州聚海产业服务股份有限公司

监事会

2023年8月23日