

证券代码：838900

证券简称：伟力低碳

主办券商：国信证券

## 深圳市伟力低碳股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席李芬
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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：

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

与会监事签署的《深圳市伟力低碳股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市伟力低碳股份有限公司

监事会

2023年8月23日