

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

广东世创金属科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：关永祥
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会应出席会议监事三人，实际出席监事三人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司董事会依据2023年上半年的经营状况，组织编写了《广东世创金属科技股份有限公司2023年半年度报告》

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

本议案不涉及关联关系，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

一、经与会监事签字确认并加盖公章的《广东世创金属科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

监事会

2023年8月23日