

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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22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日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：梁汉荣
- 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》以及《公司章程》之有关规定。

（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：

公司根据2023年上半年度各项工作完成情况为基础编制完成《2023年半年度报告》，该议案具体内容于2023年8月23日披露于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：2023-034）。

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

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-033）。

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

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事成员的议案》

1.议案内容：

因和氏工业技术股份有限公司第三届监事会非职工代表监事任期届满，现提名王俊杰为公司第四届监事会非职工代表监事成员，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

和氏工业技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

和氏工业技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日