

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：华西证券

成都华津时代科技股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周菊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《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《成都华津时代科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

请详见公司于2023年8月24日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号2023-009）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《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》的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有限公司的各项规定，未发现公司2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2023年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

（3）、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

（4）、全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

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

《成都华津时代科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

《成都华津时代科技股份有限公司2023年半年度报告》

成都华津时代科技股份有限公司

监事会

2023年8月24日