

证券代码：870065

证券简称：可为股份

主办券商：东吴证券

## 成都可为科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：软件园会议室
- 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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄学容
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都可为科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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<公司2023年半年度报告>议案》

##### 1.议案内容：

公司2023年度半年度报告见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《成都可为科技股份有限公司2023年半年度

报告》（公告编号：2023-019）。

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) 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) 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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与年报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

本议案不涉及关联交易，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）《成都可为科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

成都可为科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日