

证券代码：839220

证券简称：三友和

主办券商：山西证券

## 山西三友和智慧信息技术股份有限公司

### 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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董虎弟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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《关于山西三友和智慧信息技术股份有限公司2023年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于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《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》  
公告编号：（公告编号：2023-025）。

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,不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山西三友和智慧信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日