

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：韩余成先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中

期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对《2023年半年度报告》进行了审核，审核意见如下：

（1）公司《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）公司《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，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；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。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2023年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

该议案详见同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年半年度报告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

监事会

2023年8月24日