

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

主办券商：国元证券

上瑞控股股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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：现场和视频相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：杨洋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

(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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年半年度报告》（2023-017）。

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事项，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

《上瑞控股股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上瑞控股股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日