

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

广东振业优控科技股份有限公司 第三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23日
- 2.会议召开地点：公司10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11日以口头和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林科先生
- 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》、《监事会议事规则》有有关部门规章的规定，召集、召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

截止至2023年6月30日，公司实现营业收入22,114,735.51元，较上年同期增加4.01%；实现净利润-764,321.23元，较上年同期减少2.38%；公司总资产为81,541,236.92，较上年期末增加4.78%；净资产为15,981,010.82元，较上年

期末减少 4.56%。以上数据未经审计。

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

本议案不适用于回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第三届监事会第四次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日