

证券代码：871283

证券简称：ST 康宏科

主办券商：长江承销保荐

广州康宏科技股份有限公司 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 22 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡波
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》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《2023 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年半年度报告予以汇报，具体内容详见于 2023 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-011）

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

本方案不涉及关联交易，无须回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《广州康宏科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州康宏科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日