



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

## 四川科志人防设备股份有限公司 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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月20日
- 5.会议主持人：陈燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科志人防设备股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

#### （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2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司2023年半年度报告内容与格式模板》要求，四川科志人防设备股份有限公司董事会编制了《2023年半年度报告》。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过  
本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川科志人防设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川科志人防设备股份有限公司

监事会

2023年8月24日