

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越智能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日书面通知
- 会议主持人：监事会主席刘海龙
- 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》等相关法律、法规及《公司章程》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《河北超越智能科技股份有限公司 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业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对《河北超越智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了认真严格的审核，意见如下：

（1）《河北超越智能科技股份有限公司 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）《河北超越智能科技股份有限公司 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的各项规定，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司本半年度的经营和财务状况。

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见 2023 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统的《河北超越智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北超越智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河北超越智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日