

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：首创证券

安徽方兴实业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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：三楼会议室
- 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 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：马礼先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司章程的规定，本次会议形成的决议合法有效。

（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《安徽方兴实业股份有限公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《方兴实业：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会现对《2023 年半年度报告》进行了审核，并拟发表审核意见如下：

（1）《2023 年半年度报告》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）《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挂牌公司定期报告内容与格式指引的要求，《2023 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2023 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽方兴实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

安徽方兴实业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日