

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

## 内蒙古诚昊启元集团股份公司 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：集团会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李剡
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2023年半年度报告》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古诚昊启元集团股份公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《内蒙古诚昊启元集团股份公司第三届监事会第三次会议决议》

内蒙古诚昊启元集团股份公司

监事会

2023 年 8 月 24 日