

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中原证券

江苏国网自控科技股份有限公司

第五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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：沈克明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月24日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2023年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司

《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司董事会对公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 保证半年度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

(5) 确保半年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名迟玉国为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会监事莫勤凤因个人原因拟辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现拟提名迟玉国作为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名孙召伟为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会监事岳志明因个人原因拟辞去公司监事职务，根据

《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现拟提名孙召伟作为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏国网自控科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

江苏国网自控科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日