

证券代码：837745

证券简称：冠军科技

主办券商：平安证券

## 江苏冠军科技集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 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：吴琼女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《冠军科技2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《2023年度半年报》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日