

证券代码：835045

证券简称：智子科技

主办券商：德邦证券

## 上海智子信息科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘志鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

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细则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露

相关工作的通知》等的有关规定，公司董事会在对 2023 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的《上海智子信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-009）。

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。

### 三、备查文件目录

《上海智子信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海智子信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日