

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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：公司四楼会议室
- 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21日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈洁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，发表审核意见如下：

1、公司《2023 年半年度报告》的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、公司《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的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2023 年半年度编制和审议的人员有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

此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

《上海竞天科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日