

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 11 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高洁敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前十日通过邮件方式通知全体监事，符合《公司章程》第一百三十八条关于召开监事会的相关规定。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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《关于 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《大连陆海科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，公告编

号：2023-025。

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

该议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

大连陆海科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日