

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

## 宁波捷创技术股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年8月23日 下午 14:30-17:30
- 会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6 号楼二楼会议室。
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面形式
- 会议主持人：监事会主席尹健晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

#### （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《公司 2023 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

2023 年半年度报告

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：

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

《宁波捷创技术股份有限公司第四届监事会第四次会议》

宁波捷创技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日