

证券代码：835047

证券简称：中融股份

主办券商：东吴证券

江苏中融外包服务股份有限公司 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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：周龙云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

监事会发表如下审核意见：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合

中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2023 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

《2023 年半年度报告》全文详见 2023 年 08 月 25 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的 2023-028 号公告内容。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏中融外包服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日