

证券代码：871563

证券简称：聚欣科技

主办券商：首创证券

江苏聚欣科技股份有限公司 第三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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周晶晶
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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《江苏聚欣科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据2023年半年度的经营状况和财务状况，编制2023年半年度报告。

监事会意见：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；公司2023年半年度报告的内容和格式

符合中国证监会和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个方面真实的反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 25 日披露的 2023 年半年度报告，公司拟进行权益分派，有关本议案具体内容详见公司 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的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏聚欣科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

江苏聚欣科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日