

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层会议室
- 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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王莉莉女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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《公司 2023 年半年度报告议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 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. 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；未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告所包含的信息符合实际的情况、真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

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

本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

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日