

证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

广州星业科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶建忠先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于广州星业科技股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司对2023年半年度的经营发展情况、公司治理情况及财务状况进行了梳理，拟定了《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

本议案无需回避表决。

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《广州星业科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

广州星业科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日