

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

## 绍兴正昕智能科技股份有限公司 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：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10日以直接送达、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：祁兴奎
- 6.召开情况合法合规性说明：

出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司2023年半年报报告的议案》

- 1.议案内容：

依据公司 2023 年上半年度工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2023 年半年报报告》。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《绍兴正昕智能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日