

证券代码：873579 证券简称：朔翔科技 主办券商：开源证券

台州市朔翔科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王永义
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。经审核，监事会认为董事会编制和审议《台

州市朔翔科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。没有监事对 2023 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

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。

（二）审议通过《关于提名王永义先生担任第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名王永义先生担任公司第三届监事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。王永义先生为连选连任。在选举出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张银标先生担任第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名张银标先生担任公司第三届监事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。张银标先生为连选连任。在选举出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资

格，符合监事任职标准。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《台州市朔翔科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

台州市朔翔科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日