

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：睿哲科技办公室
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：关志华
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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《关于2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第三届监事会第四次会议对公司《关于2023年半年度报告》的议案进行审议，详见公司在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《睿哲科技股份有限公司 2023 年半年度报告》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

本议案不属于关联交易议案，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

《睿哲科技股份有限公司第三届监事会第四次会议会议决议》

睿哲科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日