

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司

第三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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 牛雁双
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、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《关于奥捷科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年半年度报告，具体内容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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《奥捷科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
- 2、《2023 年半年度报告》。
- 3、《奥捷科技股份有限公司监事会关于对<公司 2023 年半年度报告>的审核意见》。

奥捷科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日