

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

珠海华冠科技股份有限公司
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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席睢静女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，全体监事对本次监事会的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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《关于报出2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号2023-027）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海华冠科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日