证券代码：872739

证券简称：蓝典科技

主办券商：东吴证券

云南蓝典科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以电话方式
- 5.会议主持人：吕晓环
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）2023年半年度报告编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实的反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告的编制和审议人员存在违反保密规定的行为；（4）全体监事会成员列席了公司第四届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日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)上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-032)

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

（一）《云南蓝典科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

云南蓝典科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日