

证券代码：831727 证券简称：中钢网主办券商：中泰证券

## 河南中钢网科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

(二) 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：河南省郑州市郑东电子商务大厦A座23层第二会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金金女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(三) 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《关于选举金金女士继续为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事将于2023年9月15日任期届满，现选举金金女士继续为第五届监事会股东代表监事，任期三年，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，金金女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《<2023 年半年度报告>的议案 》

1.议案内容：

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) 公司 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) 公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，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 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南中钢网科技集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

河南中钢网科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日