

证券代码：873185

证券简称：中兴华达

主办券商：开源证券

常州中兴华达科技股份有限公司
第二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

- 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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事共同推举于华林主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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 2 人。

监事白魁英因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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) 《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规定的各项规定。
- 2) 《公司 2023 年半年度报告》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况等事项。
- 3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国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：2023-037)。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于免去白魁英女士监事职务的议案》

1.议案内容：

监事白魁英女士因工作变动无法继续在监事会履职，鉴于此监事会提议免去其监事职务。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名周小燕女士为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现提名周小燕女士为公司监事，期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州中兴华达科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常州中兴华达科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日