

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司 第四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：监事会主席陈振洪先生
- 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》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定的要求，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》的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》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告要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年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半年度财务报告进行了审计，出具了审计报告。详细内容请见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度审计报告》（公告编号：2023-102）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司更正 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司自查以及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州畅想高科股份有限公司审计报告》（勤信审字【2023】第 2291 号），现对《郑州畅想高科股份有限公司 2022 年半年度报告》部分数据内容进行相应变更，具体内

容详见公司 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）披露的《2022 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-103）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司内部控制制度和评价制度规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 6 月 30 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价，编制了《郑州畅想高科股份有限公司内部控制自我评价报告》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《郑州畅想高科股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容详见公司 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）披露的《郑州畅想高科股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-106）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，公司根据 2023 年 1-6 月及最近三年的非经常性损益情况编制了《郑州畅想高科股份有限公司非经常性损益明细表》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述明细表进行了专项审核，并出具了《郑州畅想高科股份有限公司非经常性损益专项审核报告》，具体内容详见公司 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）披露的《郑州畅想高

科股份有限公司非经常性损益专项审核报告》（公告编号：2023-107）

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州畅想高科股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日