

证券代码：831140

证券简称：力阳科技

主办券商：开源证券

## 上海力阳道路加固科技股份有限公司

### 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23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11日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范生燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

###### 1.议案内容：

本监事会已对公司董事会编制的2023年半年度报告进行了书面审核，现发表如下意见：

- 1、公司2023年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第四

届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。公司 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、公司 2023 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。公司 2023 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或存在异议的情况；

3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有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。

### 三、备查文件目录

- 1.上海力阳道路加固科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
- 2.公司监事会对公司董事会编制的 2023 年半年度报告的书面审核意见。

上海力阳道路加固科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日