

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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 24 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 13 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈劲先生
- 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，所作决议合法有效。

##### （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：

议案内容详见公司于 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）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-059）。

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的情形，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于补充确认委托理财的议案》

##### 1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。议案内容详见公司于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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《委托理财的公告（补发）》（公告编号：2023-062）。

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的情形，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、经与会监事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

2、监事会对2023年半年度报告的书面审核意见。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

监事会

2023年8月25日