

证券代码：835779

证券简称：康利达

主办券商：长城证券

康利达装饰股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王进川
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2023年半年度报告。经审议公司半年报内容和格式符合年报编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的

经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-035）。

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

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

《康利达装饰股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

康利达装饰股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日