

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：开源证券

东莞市尼的科技股份有限公司  
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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席闫卫东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （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：

公司监事会对公司2023年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

- 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》的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2023 年半年度报告》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、准确、完整地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2023 年半年度报告》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

此议案不涉及关联交易，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

《东莞市尼的科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日