

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

## 山东星科智能科技股份有限公司

## 第四届监事会第四次会议决议公告

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28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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王兆勋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、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《公司2023年半年度报告》

## 1.议案内容：

详见公司2023年8月28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：2023-012）。

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于应收账款坏账核销的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 28 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《关于应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2023-015）。

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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《山东星科智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

(二) 本次监事会会议的议案文本。

山东星科智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日