

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司北京分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席顾红
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《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《公司2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司2023年上半年经营情况编制《中奥体育发展集团股份有限公司2023年半年度报告》。详情见

公司 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）公告的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-036）。

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

该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。

（二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据募集资金存放与实际使用情况编写了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详情见公司 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）公告的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。

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

该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

（一）《中奥体育发展集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日