

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

哈尔滨均信融资担保股份有限公司 第六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25日

2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场4号楼公司三楼会议室

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日以书面送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席周丽华

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5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：

公司监事会对公司2023年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。

2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况。

提出本意见前，未发现参与半年报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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第六届监事会第三次会议决议。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日