

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

有米科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街26号17楼会议室1
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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席关玲珠女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和法律法规相关规定，会议决议合法有效。

（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：

详情请见2023年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2023-031】《2023年半年度报告》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2023 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告编号【2023-032】《关于核销部分应收账款和其他应收款的公告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2023 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告编号【2023-033】《变更会计师事务所公告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《有米科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

有米科技股份有限公司

监事会

2023年8月28日