

证券代码：871986

证券简称：新晟股份

主办券商：国融证券

广州新晟智能科技股份有限公司 第三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 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 14 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈海清
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及《监事会议事规则》、有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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《公司 2023 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-056）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州新晟智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州新晟智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日