

证券代码：870441

证券简称：群康科技

主办券商：中信建投

## 上海群康沥青科技股份有限公司 第三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 28 日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区黄兴路 1800 号 3 号楼 709 室，上海群康沥青科技股份有限公司会议室
- 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 18 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张金保
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《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《上海群康沥青科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

##### 1.议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《上海群康沥青科技股份有限公司 2023 年半年度报告》  
(公告编号：2023-035)。

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

无。

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使用情况的专项报告》

1.议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 的《上海群康沥青科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金  
存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-034)。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

上海群康沥青科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

上海群康沥青科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日