

证券代码：871615

证券简称：ST 德胜股

主办券商：开源证券

山东德胜智能家居股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、邮件方式发出
- 5.会议主持人：马兆云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关监事会会议召集、召开的规定，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 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指

引（试行）》等有关要求，董事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东德胜智能家居股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

山东德胜智能家居股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日