

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司
第六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

- 会议召开时间：2023年8月27日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河 WORLD G-2 栋大厦1202-1、1202-2
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以电话方式发出
- 会议主持人：王盛明先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《深圳市拓阔技术股份有限公司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。

三、备查文件目录

(一)、《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日