

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

## 杭州禾呈科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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日以书面的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席项斐
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《2023年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州禾呈科技股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号:2023-017)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第四次会议决议》。

杭州禾呈科技股份有限公司

监事会

2023年8月28日