

证券代码：838497

证券简称：中商产业

主办券商：湘财证券

中商产业数据科技（深圳）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：深圳市福田区红荔路1001号银盛大厦703室公司会议室
- 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10日以口头方式发出
- 5.会议主持人：甘碧花
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《中商产业数据科技（深圳）股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对公司《2023年半年度报

公告编号：2023-013 公告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（2）公司《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

（3）未发现参与公司《2023 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日