

证券代码：872337

证券简称：卓奥科技

主办券商：开源证券

浙江卓奥科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：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 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事田鹏飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《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：

公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况和财务状况。

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023年半年度报告》(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

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。

(二) 审议通过《关于监事会主席换届》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举田鹏飞先生为监事会主席。详见公司于2023年8月29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)上披的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-036)。

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

《浙江卓奥科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江卓奥科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日