

证券代码：872070

证券简称：环球股份

主办券商：华福证券

青岛环球服装股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 29 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 18 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨志强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司 2023 年半年度报

告内容与格式模板（一般企业）》等有关法律、法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《青岛环球服装股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的内容（公告编号：2023-019）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》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、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。

（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》所包含信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，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

《青岛环球服装股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

青岛环球服装股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日