

证券代码：872435

证券简称：硕博电子

主办券商：安信证券

长沙硕博电子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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
- 4.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
- 5.会议主持人：监事会主席段鑫先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、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》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-041）。

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》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2023 年半年度报告》的格式和内容符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2023 年半年度报告》编制和审议的人员有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

本议案不涉及回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长沙硕博电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

长沙硕博电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日