

证券代码：839281

证券简称：嘉合智能

主办券商：五矿证券

嘉合智能科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席薄尤优
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》等有关法律、法规及《嘉合智能科技股份有限公司章程》、《嘉合智能科技股份有限公司监事会议事规则》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《关于嘉合智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《嘉合智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）。公司监事会对其进行审核，并发表审核意见如下：

(1)、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各项规定；

(2)、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，未发现其中所包含的信息存在不符合客观事实的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况；

(3)、提出本意见前，未发现参与半年报资料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

该议案不属于回避表决的关联交易事项，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

《第二届监事会第十二次会议决议》

嘉合智能科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日