

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

## 新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

## 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：克拉玛依市云计算产业园区 A02 号楼三楼
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：谢欣岳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事蒋娜因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

## 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：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司董事会现对《2023 年半

年度报告》进行审核。具体详情见 2023 年 8 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 2023 半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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事项，不存在回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日