

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《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。

监事任杰因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

经全体监事认真审核，监事会认为公司2023年半年度报告符合法律、行政法规、公司章程的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司2023年半年度报告的内容并批准对外报出。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日