

证券代码：831881

证券简称：谦泰亨

主办券商：国融证券

江西谦泰亨科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年8月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席夏振南
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2023年半年度报告》，详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-036)。

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

江西谦泰亨科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

江西谦泰亨科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日