

证券代码：872624

证券简称：卓才股份

主办券商：江海证券

卓才互能（广州）科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁胜先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据2023年上半年工作情况，公司组织编写了《2023年半年度报告》。具体内容详见公司于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）披露的《卓才互能（广州）科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

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，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

《卓才互能（广州）科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

卓才互能（广州）科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日