

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

江苏百思福科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室（溧阳市东升路 196 号）
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 以书面通知方式发出
5. 会议主持人：陈雨芬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规的规定，所作决定合法有效。

（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：

公司董事会根据 2023 年 1-6 月经营状况编制了公司《2023 年半年度报告》，详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年

半年度报告》（公告号：2023-025）。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏百思福科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏百思福科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日