

证券代码：834101

证券简称：择尚科技

主办券商：江海证券

无锡择尚科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：公司办公室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨忠维
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、公司《2023年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2023 年半年度报告具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-018)。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 30 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) 发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-020)。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡择尚科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

无锡择尚科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日