

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

## 世纪优优（天津）科技股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘欣女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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，公司监事会对《2023年半年度报告》进行了审核。报告主要内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《世纪优优（天津）科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）

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，无回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认的《世纪优优（天津）科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

（二）《世纪优优（天津）科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

世纪优优（天津）科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日