

证券代码：872475

证券简称：知韬股份

主办券商：一创投行

上海知韬文化创意股份有限公司 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 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 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许春林先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会在对公司 2023 年上半年基本情况、财务情况、股本情况、董监高及核心员

工情况、公司治理及内部控制情况进行全面总结的情况下编制了《公司 2023 年半年度报告》。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。

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

《上海知韬文化创意股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日