

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：国金证券

## 江苏达伦电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日电话通知
- 会议主持人：曾德军
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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 2023 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 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）披露的《江苏达伦电子股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-070）。

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，出席监事无须回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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）上披露的《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-071）。

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，出席监事无须回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏达伦电子股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

监事会

2023年8月30日