

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

上海中基国威电子股份有限公司 第三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

- 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 23 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：潘静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年半年度报告》。具体内容请见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海中基国威电子股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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

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。

（二）审议通过《关于<2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对 2023 年上半年股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了公司《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容请见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

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

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第三次会议决议》

上海中基国威电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日