

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

## 山东德鲁泰信息科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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28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：监事会主席宋宝华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《2023年半年度报告》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官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-042）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项说明》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官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项说明》(公告编号：2023-043)。

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，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

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日