

证券代码：833341

证券简称：贵交科

主办券商：兴业证券

## 贵州省交通科学研究院股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以网络电子方式发出
- 5.会议主持人：王丹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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2人。

监事贾涛因个人身体不适的原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事会主席贾涛先生未出席会议，由第三届监事会半数以上监事共同推举监事王丹女士主持会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年半年度报告》

- 1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的相关公告（公告名称：2023年半年度报告，公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 2 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

- （一）第三届监事会第十次会议决议
- （二）第三届监事会第十次会议记录

贵州省交通科学研究院股份有限公司

监事会

2023年8月30日