

证券代码：400185

证券简称：中潜 3

主办券商：九州证券

## 中潜股份有限公司

### 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

- 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：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孟李斐
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

经审核，监事会认为公司编制和审核《2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》详见公司同日在股转系统网站（www.neeq.com.cn）上的相关披露（公告编号：2023-079）。

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

《中潜股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

中潜股份有限公司

监事会

2023年8月30日