

证券代码：420085

证券简称：东沣 B5

主办券商：江海证券

## 东沣科技集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郝广新
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （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《公司 2023 年半年度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、东沣科技集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议；

东沣科技集团股份有限公司

监事会

2023年8月31日