

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证

券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席郑建文
- 召开情况合法合规性说明：

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2人。

监事叶波因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2023 半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2023 半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 半年度报告基本上真实地反映出公司 2023 上半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

0 票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日