

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

杭州叙简科技股份有限公司 监事会 第三届监事会第五次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鲁立虹先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《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，监事会认为董事会编制和审核的杭州叙简科技股份有限公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转公司的相关规定，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。监事会对公司《2023年半年度报告》无异议。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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。

(二) 审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规有关规定，公司拟制定《杭州叙简科技股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《杭州叙简科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-016）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规有关规定，公司拟制定《杭州叙简科技股份有限公司承诺管理制度》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《杭州叙简科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-017）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与灰监事签字并加盖监事会印章的《杭州叙简科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

杭州叙简科技股份有限公司 监事会

2023 年 8 月 31 日