

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：财通证券

## 深圳市誉兴通科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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31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21日以电话方式发出
- 会议主持人：易思平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《深圳市誉兴通科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-022）。

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

本议案不涉及回避表决事项

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

深圳市誉兴通科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日