

证券代码：831242

证券简称：ST 特辰

主办券商：海通证券

深圳市特辰科技股份有限公司  
第四届监事会第十一次会议决议公告

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：深圳市罗湖区文锦中路 联兴大厦中座三楼特辰科技会议室
- 3.会议召开方式：网络方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日 以网络方式发出
- 5.会议主持人：王海波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市特辰科技股份有限公司章程》、《深圳市特辰科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市特辰科技股份有限公司 2023 年半年度报告议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司

2023 年半年度报告披露相关工作的通知》的规定，编制了《深圳市特辰科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市特辰科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议》

深圳市特辰科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日