

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

## 中山管信科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：中山管信科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何汉华主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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>及<募集资金专项核查报告>的议案》

##### 1.议案内容：

建议同意公司《2023年半年度报告》及《募集资金专项核查报告》内容。

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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

建议同意推荐张立军、黄美龙为中山管信科技股份有限公司第三届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

- (一) 关于召开第二届监事会第十二次会议的通知
- (二) 参会回执
- (三) 会议签到表
- (四) 会议表决票
- (五) 管信科技监记【2023】003 号-会议记录
- (六) 管信科技监决【2023】003 号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日