证券代码：870889

证券简称：鲁班艺术

主办券商：开源证券

鲁班艺术集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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9月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月4日以书信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李小妹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于更正2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2023年半年度报告》（公告编号：2023-049）。经事后审核发现，公司披露的2023年半年度报告部分内容存在错误，现对相关事

项进行更正。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告更正公告》（公告编号：2023-057）和《2023年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-056）

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鲁班艺术集团股份有限公司三届监事会第四次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司

监事会

2023年9月11日