

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

上海奉天电子股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2023年9月21日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路468号）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹振国
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于更正2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

上海奉天电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2023年半年度报告》（公告编号：2023-032）（以下简称“2023年半年度报告”）。

经事后审查，公司 2023 年半年度报告部分财务数据披露有误，现对公司 2023 年半年度报告相关内容进行更正。具体更正内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度报告更正公告》和《2023 年半年度报告（更正后）》。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海奉天电子股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 22 日