

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频+现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴晓蓉女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《四川省国投羌山科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

2023-105)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日