

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

## 珠海华冠科技股份有限公司 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 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席睢静女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体监事对本次董事会的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序无异议。

#### （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《关于报出 2023 年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-030）。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《珠海华冠科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日