

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：红塔证券

## 厦门自然盛景数字科技股份有限公司 第三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 10 月 30 日
- 2.会议召开地点：福州市长乐区大数据产业园研发 3 期 12 号楼公司 215 会议室。
- 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 10 月 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：洪龙腾
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （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《2023 年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容披露于登载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）公告的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-061）。

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

《厦门自然盛景数字科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

厦门自然盛景数字科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日