

证券代码：837980

证券简称：电盾科技

主办券商：中泰证券

山东电盾科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄晓彤女士
- 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》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于〈2023年第三季度财务报表〉议案》

1. 议案内容：

为反映公司2023年第三季度的经营状况、资产状况和管理情况，公司编写了《公司2023年第三季度财务报表》。具体内容详见公司于2023年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东电

盾科技股份有限公司 2023 年第三季度财务报表》（公告编号：2023-022）

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，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

《山东电盾科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东电盾科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日