

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2023-086

**深圳市鑫汇科股份有限公司**  
**第四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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢荣华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》**

**1.议案内容：**

根据相关法律法规要求，公司编制了2023年三季度报告。

具体内容详见公司于2023年10月27日于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号: 2023-087)

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

《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市鑫汇科股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日