

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2023-058

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨传伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《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。

监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

（<https://www.bse.cn/>）披露的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-055）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-056)。

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

《第三届监事会第十八次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日