

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2023-091

## 中裕软管科技股份有限公司 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8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席申华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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年半年度报告及摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

根据上市规则等相关规定，公司编制了《2023年半年度报告》及摘要，监事会依职责进行审议。

具体内容详见本公司于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平

台（www.bse.cn）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-092）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-093）。

公司监事会对《2023年半年度报告》的书面审核意见如下：

（1）公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、北京证券交易所的规定和公司章程的相关规定；

（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据上市规则等相关规定，公司编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见本公司于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-094）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）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：

具体内容详见本公司于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《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：2023-095）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

中裕软管科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

中裕软管科技股份有限公司

监事会

2023年8月24日