

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2023-069

河南众诚信息科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄舟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于公司2023年半年报及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《众诚科技：2023年半年度报告》（公告编号：2023-062）、《众诚科技：2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。

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。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年上半年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：

该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《众诚科技：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：2023-064）。

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

《河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

河南众诚信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日