

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2023-027

武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年8月10日上午11点在公司10楼会议室召开。会议通知于2023年7月31日以电子邮件形式送达全体监事。应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会认为董事会编制和审核《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《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的专项报告》（公告编号：2023-028）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二三年八月十二日