

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2023-028

北京晶品特装科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2023年8月6日以专人送达方式发出通知，并于2023年8月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，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、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司2023年半年度报告》及《北京晶品特装科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京晶品特装科技股份有限公司 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 2023-029）。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日