

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2023-067

佳都科技集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件等方式通知到各位监事。会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开，会议由张利连女士主持，监事何月姣、刘光天出席会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、2023 年半年度报告及摘要；

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对公司董事会编制的 2023 年半年度报告进行审议，发表如下审核意见：

公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年半年度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与半年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于计提减值准备的议案。

监事会认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及财务状况。监事会同意公司本次计提该项资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日