

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-053

深圳市康冠科技股份有限公司  
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年8月4日上午11:00以现场方式在公司会议室召开，公司于2023年7月24日通过邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

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

因此，监事会同意公司2023年半年度报告全文及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-050）。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2023年8月7日