



中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2023年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年8月28日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

(一) 审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会在《2023年半年度报告》的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2023年半年度的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2023-063

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年半年度募集资金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、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日