

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2023-049

## 仁东控股股份有限公司 第五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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2023年8月14日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2023年8月25日16:00时在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司2023年半年度报告进行了专项审核，认为公司董事会编制和审核的2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，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。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023年半年度报告。

### 三、备查文件

第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十八日