

证券代码: 301106

证券简称: 骏成科技

公告编号: 2023-048

江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2023年8月29日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开3日前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持, 会议应到监事3人, 实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议, 通过如下议案:

(一) 审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》;

经审议, 监事会认为: 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、中国证监会和深圳证券交易所的规定, 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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-049)。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

(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》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日