

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2023-038

## 上海永利带业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2023年8月29日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第十二次会议。公司于2023年8月18日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公司董事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：

**审议通过了《2023年半年度报告及摘要》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）**

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年半年度报告及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。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中《2023年半年度报告摘要》还将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

监事会

2023年8月29日