

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2023-054

北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第四届监事会第九次会议通知于2023年8月22日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事送达，并于2023年8月29日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表张伟娜女士列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年实际经营情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

2. 审议并通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确和完整地披露了 2023 年上半年公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 《北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日