

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2023-029

北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2023年8月16日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事7人，实际出席会议监事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》于2023年8月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，并真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及董事会、独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2023年8月29日