

证券代码：400133

证券简称：R 丹邦 1

主办券商：金圆统一证券

## 深圳丹邦科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以邮件、微信方式发出
- 5.会议主持人：崔国群
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

2023 年半年度报告，详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的

《2023 年半年度报告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第四届监事会第二十七次会议决议》

深圳丹邦科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日