

证券代码：400147

证券简称：当代3

主办券商：九州证券

当代东方投资股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告

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8月28日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路SOHO一期2单元1612室
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以通讯及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘侠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

《公司2023年半年度报告》详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司

2023 年半年度报告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《当代东方投资股份有限公司第八届监事会第二十九次会议决议》

当代东方投资股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日