

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2023-003

攀枝花秉扬科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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 1 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以电话、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-001)

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 16 日