

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2023-38

深圳华控赛格股份有限公司 第七届监事会第十四次临时会议决议公告

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

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次临时会议于2023年7月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023年7月5日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席韩兴凯主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于2023年半年度业绩预告的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《2023年半年度业绩预告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

2、审议《关于全资子公司华控凯迪向关联方山西建投申请借款的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于全资子公司华控凯迪向间接控股股东山西建投申请借款暨关联交易的公告》。

关联监事智艳青回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票

三、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇二三年七月十五日