

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2023-48

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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

(一) 本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会第四次会议。会议通知于2023年7月17日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。

(二) 本次会议于2023年7月27日14:00在本公司会议室以现场加通讯方式召开。

(三) 本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事赵翌锟、武洁以现场出席会议，监事付雷以通讯方式参加会议。

(四) 会议由监事会主席付雷先生主持。

(五) 本次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、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告摘要》的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十七日