

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

## 长春希迈气象科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐桂林先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司监事会对董事会编制的2023年半年度报告进行了审核，认为公司董事会对2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股

转公司的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《长春希迈气象科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

长春希迈气象科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日