

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2023-071

明光浩淼安防科技股份有限公司 第四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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、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<2023年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-074）

和 <http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-075)。

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, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-076)

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, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟减少公司注册资本并变更〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟减少公司注册资本并变更公司章程的公告》(公告编号:2023-069)

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, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份有限公司 2022 年股权激

励计划（草案）>部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《明光浩淼安防科技股份有限公司关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-068）

2.回避表决情况

关联监事徐晓辉、李阿丽回避表决。

3.议案表决结果：

因关联监事徐晓辉、李阿丽回避表决，此项议案回避表决后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日