

证券代码：603211

证券简称：晋拓股份

公告编号：2023-033

晋拓科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日向各位监事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第三次会议的通知。2023年8月24日，第二届监事会第三次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席高玉东先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《2023年半年度报告》及摘要

监事会认为：公司《2023年半年度报告》及摘要严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期报告》等相关规定和要求编制，其审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2023年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司《2023年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。在提出本意见前，监事会未发现参与本次半年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2023 年半年度报告》及摘要。

(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》

监事会认为：公司编制的《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》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照募集资金的管理及使用的相关规定执行，其管理与使用符合公司决策审批程序，不存在募集资金管理与使用违规的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《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》(公告编号：2023-034)。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日