

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2023-062

金现代信息产业股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2023年8月14日以书面形式通知各位监事。会议于2023年8月24日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。

二、议案审议情况

与会监事对本次會議的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章及中国证监会的规定。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合法律、行政法规和中国证监会关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日