

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2023-044

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年8月24日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月19日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

经审议，公司监事会认为，公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及其他规范性文件，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营情况。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》】。

（二）审议通过《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票弃权、0票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监事会

2023年8月25日