

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2023-032

北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年8月11日以书面方式送达全体监事。会议于2023年8月24日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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

1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：《2023年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2023年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司2023年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司监事会

2023年8月25日