

证券代码：000797  
债券代码：149777

证券简称：中国武夷  
债券简称：22 中武 01

公告编号：2023-099

# 中国武夷实业股份有限公司

## 第七届监事会第二十三次会议决议

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

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 15 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2023 年 8 月 25 日在公司大会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议由监事会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日在巨潮网披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-100、101）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于公司 2023 年度投资计划中期调整的议案》

监事会认为，董事会对公司 2023 年度投资计划进行中期调整，符合公司战略规划和经营目标，审议程序符合相关规定，同意本次中期调整的议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第二十三次会议决议；
- 2、董事、监事、高级管理人员关于2023年半年度报告的书面确认意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日