

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2023-086

## 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨传伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-077）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-078）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(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的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《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：2023-079)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于继续实施稳定股价方案的公告》(公告编号：2023-080)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于回购股份方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《回购股份方案公告》(公告编号：2023-081)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-082)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《第三届监事会第二十次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日