

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2023-

057

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 第五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、监事会会议召开情况

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月18日以通讯方式发出。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席彭少江女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023年半年度报告》全文及摘要符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了本公司2023年上半年的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年半年度报

告》全文及摘要，具体内容详见公司同日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十九日