

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-099

青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周辉东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

（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。

监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易

所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2023 年半年度报告》、《青岛三祥科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和北京证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日