

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2023-076

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达方式发出。

2、本次监事会于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。

4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告摘要及全文的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司董事会《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映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。

2、未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日