

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司  
第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：常州市新北区中创大厦20楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席周波
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《常州君合科技股份有限公司2023年半年度报告》。

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

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《常州君合科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日