

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司 第三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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭从力
- 6.召开情况合法合规性说明：

亚捷科技（唐山）股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第二次会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

2023年度的半年报告已经完成编制，提请监事会审议；

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的情况。

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

（一）《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

（二）《2023 年半年度报告》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日