

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2023-063

## 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：上海会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐道波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》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《2023年半年度报告及报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月9日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-058）及《2023年半年度报告摘

要》（公告编号：2023-059）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》（公告编号：2023-060）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 9 日