

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2023-058

郑州天迈科技股份有限公司 第四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。

一、监事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年8月9日在郑州市高新区公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月31日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席江晓慧主持，董事会秘书刘洪宇列席会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了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。

具体内容请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2023年上半年计提减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：公司2023年上半年计提减值准备及核销资产系按照国家相关会计准则和公司的会计政策、内部控制制度进行的，符合《企业会计准则》的有

关规定，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

具体内容请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2023年上半年计提减值准备及核销资产的的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二三年八月九日