

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2023-059

郑州众智科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年08月04日通过书面方式通知公司全体监事，并于2023年08月16日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席赵会勤女士主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了如下议案：

（一）《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会主导编制的公司2023年半年度报告及其摘要，其程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

（二）《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放及使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

三、备查文件

1. 第五届监事会第三次会议决议；
2. 其他相关文件。

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

监事会

2023 年 08 月 17 日