

证券代码：300209

股票简称：ST 有棵树

公告编号：2023-046

有棵树科技股份有限公司

第六届监事会 2023 年第一次定期会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2023 年第一次定期会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出。本次会议于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《<2023年半年度报告>及其摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。公司全体监事对 2023 年半年度报告签署了书面确认意见，保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2023 年 8 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，《2023 年半年度报告披露提示性公告》亦于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

有棵树科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十三日