

证券代码：603206

证券简称：嘉环科技

公告编号：2023-027

嘉环科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开了第二届监事会第二次会议。公司于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何伟主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《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》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司监事会

2023年8月25日