

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2023-064

**芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司**  
**第三届监事会第十三次会议决议公告**

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵世凌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开、召集符合《公司法》和《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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》**

**1.议案内容：**

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-066）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-067）。

**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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年上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：2023-068）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一)《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日