

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-053

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2023年8月26日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年8月16日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

（1）经审议，认为公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，公司2023年半年度报告的内容和格式符合定期报告编制的规定，所包含的信息真实准确反映了公司2023年半年度的生产经营成果和财务状况，报告予以通过。

（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案无需提交公司股东大会审议。

（5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《广东嘉元科技股份有限公司 2023 年半年度报告》和《广东嘉元科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

**（二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

（1）经审议，认为《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，报告予以通过。

（2）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案无需提交公司股东大会审议。

（5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东嘉元科技股份有限公司 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：2023-054）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日