

证券代码：300799

证券简称：\*ST 左江

公告编号：2023-050

## 北京左江科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告

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、会议召开情况

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年8月18日发出通知，于2023年8月28日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冷德喜先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议并通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》和《北京左江科技股份有限公司2023年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议并通过《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》

经审议，监事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关

规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京左江科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(三) 审议并通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》**

经审议：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京左江科技股份有限公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件：**

《北京左江科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日