

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2023-65



深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届监事会第十五次会议于2023年8月28日上午11:00以现场结合通讯表决方式在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2023年8月18日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《2023年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-66）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-67）。

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

2、审议并通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易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《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-68）。

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

三、备查文件

1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会

2023年8月30日