

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2023-101

## 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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10月27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10月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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年第三季度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对《2023年第三季度报告》进行审核并发表如下审核意见：

- 1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定。

2、季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

根据独董改革制度安排，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订并提请股东大会授权董事会办理工商登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-115）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日