

证券代码：872178

证券简称：铭视科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南铭视科技股份有限公司 第三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8月24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕世龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

#### （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》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国

中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2022年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年度报告真实地反映出公司2022年半年度的经营成果和财务状况；

提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于2023年8月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023年半年度报告》。

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

本议案不涉及回避事项

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《第三届监事会第三次会议决议》
- 2、公司监事会关于2023年半年度报告的书面审核意见。

河南铭视科技股份有限公司

监事会

2023年8月24日