

证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南桃花江竹材科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：史艳红
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于公司2023年8月23日在全国股转系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》（编号2023-015）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)《湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2023 年半年度报告》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)《湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2023 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与《湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2023 年半年度报告》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。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

(二) 公司监事会关于《公司 2023 年半年度报告》的书面审核意见。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日