

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2023-026

## 国睿科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

3、本次会议于2023年8月28日在南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22楼1号会议室召开，监事会主席徐斌先生主持会议。会议采用现场方式表决。

4、本次会议应出席监事5人，实际出席现场会议的监事5人。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了公司2023年半年度报告全文及摘要。

会议认为：公司2023年半年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，半年报的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2023年上半年的经营管理和财务状况，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议了《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。

#### 3、审议了《关于公司2023年度筹资预算内部结构及利率调整的议案》。

对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日