

证券代码： 603040

证券简称： 新坐标

公告编号： 2023-025

杭州新坐标科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第三次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况。《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律、法规及利润分配政策的规定，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。同意 2023 年半年度利润分配方案并同意提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日