

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2023-074

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司 第二届监事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次会议于2023年10月16日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2023年10月19日14:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

公司监事会对《2023年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并发表审核意见如下：

1、《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的有关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况和财务状况；

3、《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、在本次会议前，监事会未发现参与《2023 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

(二)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经与会监事认真审议，同意提名田梅女士、姜丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-075）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司根据相关法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况修订《监事会议事规则》，可进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作。综上，监事会同意修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制订及修订部分治理制度

的公告》（公告编号：2023-077）以及《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司 监事会

2023 年 10 月 20 日