

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2023-026

天水华天科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知和议案等材料已于2023年8月18日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2023年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2023年半年度报告全文及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）》。

经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》。

经认真审核，监事会认为公司增加2023年日常关联交易为公司正常生产经营需要，关联交易事项符合市场原则，决策程序合法，按市场定价的原则定价，

未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

公司第七届监事会第七次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十九日