

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2023-043

## 智度科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2023年8月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2023年8月28日以通讯会议的方式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

**（一）《<智度科技股份有限公司2023年半年度报告>全文及摘要》；**

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《智度科技股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-044）。

### 三、备查文件

- (一) 第九届监事会第十二次会议决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2023年8月30日