



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编码：2023-082

广东小崧科技股份有限公司

关于第六届监事会第二次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次会议于2023年8月21日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2023年8月30日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：2023年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

《2023年半年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。《2023年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

2. 审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。不存



在虚假记载和陈述，也不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

三、备查文件

1. 《第六届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日