

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-003

青岛三祥科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周辉东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 10 日