

证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

主办券商：华英证券

无锡市贝尔机械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2020年8月27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：2020年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-039）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《无锡市贝尔机械股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- （二）《无锡市贝尔机械股份有限公司 2020 年半年度报告》

无锡市贝尔机械股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 27 日