

证券代码：833822 证券简称：铭慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2021年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李艳华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州市铭慧机械股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

监事张浩因个人原因缺席，委托邓泽军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州市铭慧机械股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年半年度报告》
(公告编号：2021-025)。

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

该议案不涉及关联事项，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

《广州市铭慧机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 19 日