

证券代码：833620

证券简称：无锡煤机

主办券商：华林证券

## 无锡煤矿机械股份有限公司 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：2021年8月26日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市惠山经济开发区畅园路2号
- 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：2021年8月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：华晓鹰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议的召集、召开、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、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2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

该报告主要内容详见《公司2021年半年度报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《无锡煤矿机械股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- 2、《无锡煤矿机械股份有限公司 2021 年半年度报告》

无锡煤矿机械股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日