

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

## 浙江美安普矿山机械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2022年8月18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：2022年8月2日以电话形式通知到全体监事
5. 会议主持人：余龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决形式符合《公司法》、《治理规则》、《公司章程》，会议所作的决议合法有效。

#### （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《2022 半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2022 半年度报告》（公告编号：2022-013）。

监事会对公司 2022 半年度报告审议意见为：

公司监事会全体成员详细阅读了公司 2022 半年度报告的全文，并认真听取公司管理层对该报告的解读，我们一致认为该报告的编制符合《企业会计准则》，真实反映了公司财务状况，公允地体现了公司的经营成果。

监事会对 2022 半年度报告无异议、对 2022 半年度公司内部监督事项无异议。

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，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

经与会监事签字并加盖公司公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第三届监事会第四次会议决议》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

监事会

2022年8月22日