

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

## 北京摩云阁精密齿条股份有限公司

### 第二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：2022 年 8 月 23 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 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：宋俊周
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《北京摩云阁精密齿条股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### (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。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-024)。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司  
监事会

2022 年 8 月 23 日