

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

## 河南天元装备工程股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2023年7月27日
- 2.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
- 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：2023年7月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司已按照规定和要求编制2023年半年度报告，说明了公司的经营情况和财务状况等内容，详见公司2023年7月28日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

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

《河南天元装备工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

监事会

2023年7月28日