

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司

第四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：2023年8月4日
- 2.会议召开地点：上海理工大学产业处会议室（上海市杨浦区军工路516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：2023年7月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吕燕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司2023年半年度报告》，公告编号为：2023-016。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《关于公司 2023 年半年度报告的议案》；
- 2、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》；
- 3、上海瑞纽机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日