

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

## 东莞市松湖塑料机械股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王卫庆
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、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《公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会对《东莞市松湖塑料机械股份有限公司2023年半年度报告》进

行了审核，并发表如下审查意见：

1、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司 2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求；

2、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司 2023 年半年度报告》内容客观、全面、真实地反映了公司 2023 年上半年的经营情况及财务状况；

3、审议时，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

### 三、备查文件目录

《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日