

证券代码：871767

证券简称：迅兴精工

主办券商：开源证券

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

第三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：2023 年 8 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议案
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐东建先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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：

具体内容详见公司在 2023 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：

2023-033)。

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，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在 2023 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-034）。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《迅兴精密工业（深圳）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 10 日