

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年8月11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：2023年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶枫
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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：

为保护投资者合法权利，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》、公司《章程》的有关规定，根据《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》《全国中小企业股份转让系统业

务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的要求，编制《公司 2023 年半年度报告》。

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，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

（一）《浙江日高智能机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

浙江日高智能机械股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 11 日