

证券代码：836743

证券简称：三立股份

主办券商：华英证券

## 无锡三立轴承股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：无锡市锡山经济开发区春笋西路9号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毛飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

本议案具体内容详见公司于2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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

《无锡三立轴承股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

无锡三立轴承股份有限公司  
监事会  
2023年8月15日