

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

## 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
- 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7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐智强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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《2023年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《2023年半年度报告》，内容详见公司于2023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发布的《银钢一通：2023年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟定 2023 年半年度进行利润分配。详见公司于 2023 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发布的《银钢一通：2023 年半年度权益分派预案》（公告编号：2023-032）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报告进行了审计，并出具了审计报告。因 2023 年半年度报告未经审计，为了使上年同期数据具有可比性，公司按照经审计的 2022 年度报告数据口径对 2022 年半年度报告数据（未经审计或审阅）进行会计差错更正。详见公司于 2023 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发布的《银钢一通：前期会计差错更正公告》（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

监事会

2023年8月15日