

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司

第四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15日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘月磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于〈公司2023年半年度报告〉的议案

1.议案内容：

1.公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2023年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有

限公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。

提出本意见前，未发现参与 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

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《关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>》的议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，根据聊城广源精密机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并财务报表，公司经营各项业务平稳发展，净利润为-469,489.70 元，未分配利润累计金额为-43,467,954.37 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 51,000,000.00 元的三分之一。

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

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日