

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：山东省滕州市北辛东路6688号三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈奉旭先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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）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责任公司的各项规定，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当期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报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5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。

（二）审议通过《关于<选举甘露文为公司监事>的议案》

1.议案内容：

因公司股东代表监事邵长军先生辞去公司监事职务，现提名甘露文女士任公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

甘露文女士不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东三维钢结构股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东三维钢结构股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 17 日