

证券代码：830802

证券简称：金象传动

主办券商：兴业证券

## 江苏省金象传动设备股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董建峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

##### （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。

监事袁晓斌因工作原因缺席，委托监事董建峰代为表决。

#### 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：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏省金象传动设备股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-016）

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

该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

江苏省金象传动设备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

江苏省金象传动设备股份有限公司

监事会

2023年8月17日