

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券

## 天津博益气动股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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12日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：张庆辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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《天津博益气动股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司监事会对天津博益气动股份有限公司2023年半年度报告的审核意见如下：

- （1）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)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的各项规定，半年度报告反映出公司 2023 年上半年度的经营管理和财务状况；

(3)未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津博益气动股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-027)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)天津博益气动股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

天津博益气动股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日