

证券代码：831502

证券简称：永强节能

主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司

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18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7日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、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。

监事夏怒因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统

<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》(公告编号为：2023-017)。

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

不存在

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日