

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

## 山东征宙机械股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：庞海峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

### 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《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）等相关规定和要求，编制了2023年半年度报告，详见公司于2023年8月21在全

国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023 年半年度报告》，公告编号：2023-031。

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，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）半年度报告的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）半年报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，未发现公司 2023 年半年报报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告基本上真实的反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

（3）签署本次会议决议前，未发现参与本半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 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《关于监事会换届暨第五届监事会候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会届满，根据中华人民共和国《公司法》及《公司章程》的规定，拟进行监事会换届选举，提名庞海峰、吴真为公司第五届公司监事会非职工代表监事候选人，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：对于提名候选人，尚未达成一致，需要再商议决定

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。

### 三、备查文件目录

山东征宙机械股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司

监事会

2023年8月21日