

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

## 北京中技克美谐波传动股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日书面形式
- 会议主持人：监事会主席王楠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

#### （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《2023年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

北京中技克美谐波传动股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》规定，公司应于每一会计年度前6个月结束后两个月内编制半年度报告，全国中小企业股份转让系统规定挂牌公司应披露半年度报告，公司已于8月22日将半年度报告编写完成，提请董事会审议并批准报出。

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，全体与会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，修订公司章程。

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，全体与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

全体与会监事签字并加盖监事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

监事会

2023年8月22日