

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：绵阳市飞云大道东段 261 号公司 1 号会
- 3.会议召开方式：现场形式会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以现场方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡兴洪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 年半年度报告的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规章的规定，公司编

制了《四川安和精密电子电器股份有限公司 2023 年半年度报告》。具体详见公司
在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。

此议案无需提交公司股东大会审议。

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

本项议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于扁平产品线组建及运营管理办法的议案》

1.议案内容：

公司经营层根据运营方案，编制了《扁平产品线组建及运营管理办法》。

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

本项议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日