

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

## 捷福装备（武汉）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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道88号办公大楼4楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以电话方式发出
- 会议主持人：胡凌燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于提名监事候选人的议案》

###### 1.议案内容：

公司监事黄君巍先生因个人原因申请辞去监事职务，公司提名补选周梦兰女士为公司第四届监事会候选人，任期至本届监事会届满为止。本次提名尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2023 年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年半年度报告》予以汇报。内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国股转系统信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

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。

## 三、备查文件目录

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日