

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：中信建投

常州汉森机械股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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21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10日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴祝祥
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了公司《2023年半年度报告》，具体内容详见2023年8月23日公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《常州汉森机械股份

有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-035）。

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《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

公司对募集资金使用情况进行专项核查，具体内容详见 2023 年 8 月 23 日公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2023-036）。

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

常州汉森机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

常州汉森机械股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日