

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王玥女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会在召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于〈2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据2023年上半年的经营情况，公司编制了《2023年半年度报告》，总结2023年上半年的经营、财务及其他情况。

具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-064）。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律法规、部门规章、业务规则及规范性文件要求，对公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制《2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈天津成科传动机电技术股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为增强公司规范管理，减少公司治理风险，进一步提高公司治理水平。根据公司治理结构的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈天津成科传动机电技术股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2023-066）。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉〈关联交易管理制度〉〈对外担保管理制度〉〈对外投资管理制度〉及制定〈总经理工作细则〉〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《公司章程》部分条款进行了修订，公司同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》及制定《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023年半年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

公司2023年半年度权益分派预案内容如下：以总股本62,303,101股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元，合计派发现金红利人民币4,361,217.07元，不送红股，不进行资本公积转增股本。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案的公告》
（公告编号：2023-075）。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津成科传动机电技术股份公司第五届监事会第十六次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日