

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

八达机电股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：浙江省温州市瑞安市经济开发区毓蒙路8号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余萍萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关法律法规及制度的规定，所做决议合法有效。

（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《关于审议2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提请审议公司2023年半年度报告。

请予以审议！

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《八达机电股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

八达机电股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日