

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：九州证券

浙江双森金属科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：浙江双森金属科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席曾芑
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《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《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年半年度工作情况及经营状况，公司董事会组织编写了《浙江双森金属科技股份有限公司2023年半年度报告》。

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《浙江双森金属科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-053)。

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事项，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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定和要求，公司编制了《2023 年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官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《浙江双森金属科技股份有限公司 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：2023-055)。

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事项，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

《浙江双森金属科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日