

证券代码：872831

证券简称：美瑞克

主办券商：西部证券

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

第二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

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 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 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘勇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司编制了《天津市美瑞克智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告》。

公司监事对《天津市美瑞克智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度财务报表，公司出现连续亏损，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

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

无监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名刘勇先生为第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名刘勇先生为公司第三届监事会候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

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

无监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名李政先生为第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名李政先生为公司第三届监事会候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

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

无监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日