

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：成都高新区科园南二路6号附1号公司会议室
- 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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卢争望先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2023年半年度报告的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及公司《监事会议事规则》的规定，公司在2023年半年度财务报表的基础上编制了《2023年半年度报告》，并按照全国中小企业

股份转让系统的有关规定进行披露,具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-040)。

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,无回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都恒成工具股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

监事会

2023年8月25日