

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

杭州江南电机股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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14日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：高小燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司监事会对《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；

(2) 2023 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，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了公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况。

(3) 在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)，公告名称《杭州江南电机股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-019)。

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 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)，公告名称《杭州江南电机股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-020)。

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) 审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)，公告名称《杭州江南电机股份有限公司 2023 年半年度募

集资金存放与实际使用情况公告》（公告编号：2023-021）。

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

《杭州江南电机股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》。

杭州江南电机股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日