

证券代码：873939

证券简称：豪特曼

主办券商：东莞证券

## 广东豪特曼机床股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：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 以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董顺权
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （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 2023 年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

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

《广东豪特曼机床股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东豪特曼机床股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日