

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

## 武汉汉德阀门股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月24日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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10日以电话方式发出
- 会议主持人：胡鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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：

公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审议，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、法规、《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情况的现象，公司《2023 年半年度报告》真实地反映了公司 2023 年上半年的经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告》编制和审议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

不涉及回避。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

监事会

2023年8月25日