

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证券

山东泰金精锻股份有限公司 第三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23日
- 2.会议召开地点：济南市莱芜高新区公司会议室
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘伦民
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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年半年度报告议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等

有关要求，公司监事会对公司《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全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，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当年半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于第四届监事会监事候选人提名议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名刘伦民先生、朱建国先生为公司第四届监事会监事候选人。

以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。第四届监事会选举产生前，第三届监事会将继续履行其职责。

以上提名候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中监事会人员的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东泰金精锻股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

山东泰金精锻股份有限公司
监事会
2023年8月25日