

证券代码：872300

证券简称：玉柴动力

主办券商：一创投行

## 广西玉柴动力股份有限公司 第三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：第一会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：杨敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开复核《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议新增 2023 年度关联交易》的议案

1. 议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事杨敏对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西玉柴动力股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日