

证券代码：836170

证券简称：中安精工

主办券商：财通证券

## 浙江中安精工股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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15日
- 会议主持人：林文学
- 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《中华人民共和国公司法》、《浙江中安精工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，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《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有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，《公司法》等法律法规的规定及公司章程的约定，公司已编制《2023年半年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

### （一）《浙江中安精工股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江中安精工股份有限公司

监事会

2023年8月25日