

证券代码：834706

证券简称：上海申江

主办券商：国泰君安

上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：嘉前路501号公司会议室
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日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席陶秋花女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案详情参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-034）

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日