

证券代码：870324

证券简称：思维福特

主办券商：诚通证券

江苏思维福特机械科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁海娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》，起草了《关于 <2023 年半年度报告> 的议案》。经审议：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报所包含的信息真实地反映公司的经营成果和财务

状况。具体内容详见公司于同日在全国 中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-021）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《思维福特第三届监事会第三次会议决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日