

证券代码：870251 证券简称：汤辰机械 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司视频会议室
- 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 11 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：赵玉华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》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《公司 2023 年半年度报告议案》

1.议案内容：

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：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告后认为：

1.公司 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.公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果。

3.在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

详见 2023 年 8 月 28 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），披露的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-035）。

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

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日