

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

## 桂林明富金属股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋利文先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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》

##### 1.议案内容：

《公司2023年半年度报告》于2023年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统（公告编号2023-029），公司监事对《2023年半年度报告》的议案进行了审核，并发表

审核意见如下：

- 1、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》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2023 年半年度报告》真实的反映出公司当期的经营和财务状况。
- 3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的《桂林明富金属股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- 2、《桂林明富金属股份有限公司 2023 年半年度报告》

桂林明富金属股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日