

证券代码：872520

证券简称：皋液重工

主办券商：金元证券

## 南通皋液重工股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 29 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 19 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁科平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2023 年半年度报告》

##### 1.议案内容：

议案详细内容请见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《南通皋液重工股份有限公司 2023

年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表以下审核意见：

（1）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）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有关规定要求，未发现公司 2023 年半年度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年度的经营成果和财务状况；

（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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《南通皋液重工股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

南通皋液重工股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日