

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

## 浙江美通筑路机械股份有限公司 第五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28日
- 2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方小平 监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

##### 1.议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台）

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

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

不涉及关联交易无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字的监事会决议；
- （二）公司监事对 2023 年半年度报告的确认意见。

浙江美通筑路机械股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日