

证券代码：835173

证券简称：ST 蒙拓

主办券商：国盛证券

## 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

### 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29日
- 2.会议召开地点：呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董德启
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

##### （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：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《2023年半年度报告》。

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

本议案不涉及关联事项，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的《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日