

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

## 山东鼎盛精工股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以文件通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孟庆勇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司监事会对公司《2023半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、2023半年度报告的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有限

公司的各项规定，未发现公司 2023 半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 半年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

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

《山东鼎盛精工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日