

证券代码：830844

证券简称：ST 鸿远气

主办券商：开源证券

天津市鸿远电气股份有限公司 第四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30日
- 2.会议召开地点：天津市津南区八里台镇鸿图道2号公司会议室
- 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18日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁胜渤先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的公告《2023年半年度报告》（公告编号：2023-053）。

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，出席监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《天津市鸿远电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

天津市鸿远电气股份有限公司

监事会

2023年8月30日