

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江铭博汽车部件股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于2023年8月15日以书面方式通知
- 会议主持人：薛孝清
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“全国股转公司”）的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会、全国股转公司的相关规定和《公司章程》；

2. 半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的相关规定，未发现公司 2023 年半年度报告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、准确、完整地反映出公司 2023 年半年度的经营情况和财务状况；

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保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2023 年半年度报告的书面审核意见》。

浙江铭博汽车部件股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日