

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

上海伟隆机械设备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：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日以书面、电话、传真方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何士宝先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》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年半年报报告>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的《非上市公众公司信息披露

管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露原则》等有关要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)2023年半年度报告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规定的各项规定；

(2)2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的规定，未发现公司2023年半年报报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年报报告基本上真实地反映出公司2023年半年度的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司

监事会

2023年8月30日