

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

东莞市金瑞五金股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄传军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《东莞市金瑞五金股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

2023年半年度报告的主要内容包括重要提示、目录和释义、公司概况、会计数据和经营情况、重大事件、股本变动和融资、董事、监事、高管及核心员工

变动情况、财务会计报告等重要事项。

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

不涉及关联事项，不需要回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日