

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：中信建投

**常州汉森机械股份有限公司**  
**第二届监事会第八次会议决议公告**

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 9 月 12 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 28 日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴祝祥
- 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 年半年度权益分配预案》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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的 2023-040 号《常州汉森机械股份有限公司 2023 年半年度权益分配预案的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《常州汉森机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 13 日