

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司  
第四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

- 1.会议召开时间：2023年12月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 黄彬先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(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年三季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）以2023年9月30日为基准日对公司的相关财务数据进行了审阅并出具审阅报告。

报告具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年三季度审阅报告》（公告编号：2023-162）。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《常州金康精工机械股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

常州金康精工机械股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 7 日