

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

## 福建佰源智能装备股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以当面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：安孝长
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《福建佰源智能装备股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司〈2023年第三季度审阅报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年1-9月财务报表进行了审阅，并出具《审阅报告》（和信专字（2023）第000553号）。因此，同意公司2023

年1月1日至2023年9月30日财务报告对外报出。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第三季度审阅报告》（公告编号：2023-133）

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第一届监事会第十四次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

监事会

2023年12月13日