

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

- 会议召开时间：2024年1月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 黄彬先生
- 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年度主要财务数据的议案》

1. 议案内容：

根据公司按照企业会计准则等相关规定编制了2023年度主要财务数据报表，该数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。

具体调整情况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）披露的《关于 2023 年度主要财务数据的公告》（公告编号：2024-021）。

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

该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八次会议决议》。

常州金康精工机械股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 23 日