

证券代码：430274

证券简称：重钢机械

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津重钢机械装备股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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2月6日
- 会议召开地点：本公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：胡井庆
- 召开情况合法合规性说明：

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年度监事履职评价报告>的议案》

##### 1.议案内容：

- 2023年监事会工作情况；
- 对公司2023年度监事履职的整体评价。

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

- 1、《天津重钢机械装备股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

天津重钢机械装备股份有限公司  
监事会  
2024年2月6日