

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年5月14日
- 会议召开地点：公司220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5月9日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：谭苗明
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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《关于批准对外报出2024年第一季度<审阅报告><披露增补事项的专项鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

公司2024年第一季度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅并出具了标准无保留《审阅报告》，报告编号天职业字[2024]37726号，

出具了《披露增补事项的专项鉴证报告》，报告编号天职业字[2024]37823号。

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，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

监事会

2024年5月15日