

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

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8月8日
- 会议召开地点：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
- 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7月28日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席唐智强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

《2024年半年度报告》，内容详见公司于2024年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：2024年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟定2024年半年度进行利润分配。详见公司于2024年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：2024年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-019）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

监事会

2024年8月9日