

证券代码：精密3

证券简称：400051

公告编号：2024-004

## 陕西精密合金股份有限公司

### 监事会会议决议公告

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、会议召开情况

陕西精密合金股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会议于2024年8月16日以通讯方式召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席白水泉主持。

#### 二、会议表决情况

审议通过公司《2024年半年度报告》；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### 三、备查文件

监事会会议决议。

特此公告。

陕西精密合金股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十日