

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

## 东岳机械股份有限公司

## 第三届监事会第十五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：会议以现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郑唤君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做的决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事辛有飞因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于〈2024年半年度报告〉的议案》

## 1. 议案内容：

公司2024年半年度报告已编制完成，现将公司《2024年半年度报告》提交

各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《东岳机械股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

东岳机械股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日