

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 第五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8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李学诚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

天津宝成机械制造股份有限公司根据企业的经营情况编写完成了公司2024

年半年度报告，公司 2024 年半年度报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，天津宝成机械制造股份有限公司财务报表显示，公司未分配利润为-91,902,305.66 元，未弥补亏损额已经超过公司实收资本 67,500,000 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日