

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

## 济南天辰智能装备股份有限公司 第四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22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16日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 会议主持人：赵殿蛟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2024年半年度报告的公告》（公告编号：2024-014）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.《济南天辰智能装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日