

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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21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日以书面方式发出
- 会议主持人：陈继斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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年上半年监事会工作总结》

1. 议案内容：

依据公司监事会2024年上半年工作的实际情况，监事会主席就2024年上半年工作进行了总结。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《湖南凯斯机械股份有限公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南凯斯机械股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日