

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：中信建投

常州汉森机械股份有限公司  
第二届监事会第十次会议决议公告

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 23 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 12 日 以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：吴祝祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州汉森机械股份有限公司章程》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《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了公司《2024 年半年度报告》，具体内容详见 2024 年 8 月 27 日公司在指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《常州汉森机械股份

有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2023-015）

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1.1 公司因业务发展需要，拟向控股子公司常州森港科技服务有限公司租赁厂房，2024 年度的租金约 4,400,000.00 元。

1.2 公司因业务发展需要，拟向全资子公司石河子市汉森智慧农业机械有限公司销售农业机械及配件。

上述关联交易具体内容详见 2024 年 8 月 27 日公司在指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-016）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《常州汉森机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日