

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

## 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

## 第三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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场开会
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈莹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

## （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《2024年半年度报告》议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议公司2024年半年度报告。

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

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

经与会监事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

监事会

2024年8月27日