

证券代码：836028

证券简称：固特科技

主办券商：财通证

券

## 浙江固特气动科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：王瑞士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《浙江固特气动科技股份有限公司 2024 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会根据公司 2024 年上半年度经营状况编制了《浙江固特气动科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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

（一）经与会监事签名并加盖公章的《浙江固特气动科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》

浙江固特气动科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日