

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司 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28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日以书面方式发出
- 会议主持人：叶晓萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

在公司 2024 年半年度财务报表和公司 2024 年半年度经济活动分析报告的基础上，编制了《浙江先锋机械股份有限公司 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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江先锋机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江先锋机械股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日