

证券代码：873576

证券简称：天力复合

主办券商：海通证券

西安天力金属复合材料股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年5月6日
- 2.会议召开地点：/
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨建朝
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年1-3月财务审阅报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司2023年1-3月财务审阅报告》。

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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

监事会

2023年5月9日