

证券代码: 301261

证券简称: 恒工精密

公告编号: 2023-015

河北恒工精密装备股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十七次会议于2023年8月28日下午14:00在公司二楼第四会议室以现场方式召开, 本次监事会会议通知已于2023年8月18日以邮件或通讯形式发出。会议应到监事3人, 实到监事3人, 董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘文超先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定, 表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过充分审议, 以书面记名投票表决方式通过了以下议案。

(一) 审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核, 与会监事认为: 董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际经营情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-018)《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(二) 审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2023 年半年度利润分配预案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 29 日