

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十一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。

一、监事会会议召开情况

1. 会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2023年8月19日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

2. 会议召开的时间、地点、方式

公司第十一届监事会第六次会议于2023年8月29日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。

3. 监事出席会议情况

会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与2023年半年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄露有关工作机密或其他违法行为的情形。

2. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订相关制度部分条款的公告》。
修订后的《公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第十一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日