

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-077

浙江荣亿精密机械股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张文永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告及半年度报告摘要编制和审核程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》、公司内部管理制度的相关规定；

(2) 半年度报告及半年度报告摘要的内容和格式符合上市公司半年度报告内容与格式模板的规定，未发现公司2023年半年度报告及2023年半年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3) 提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-059)及《2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-060)。

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

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会

2023年8月30日