

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2024-038

福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事长蔡文章
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（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年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股份有限公司2024年第一季度报告》，展现了公司2024年第一季度经营情况。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-039）

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

监事会

2024年4月26日