

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2024-048

河南同心传动股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席王志远先生主持会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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〈2024年半年度报告及半年度报告摘要〉》的议案

1.议案内容：

公司已编制完成《2024年半年度报告及其摘要》，2024年半年度报告的编制符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-045)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-046)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-049)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2024 年度向金融机构申请新增授信额度〉》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2024 年度向金融机构申请新增授信额度的公告》(公告编号: 2024-050)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河南同心传动股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

河南同心传动股份有限公司

监事会

2024年8月26日