

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2024-065

通裕重工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月26日上午11时以现场方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席朱江俐女士主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议2024年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政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2024年半年度生产经营的实际情况，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2024年8月28日刊登于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于审议2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见2024年8月28日刊登于巨潮资讯网的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司监事会

2024年8月28日