

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2024-047

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年8月19日以专人送达形式向各位监事发出。

2、会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席蒋秀琴女士召集和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈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。

《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的情形。

《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日