

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-082

重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月23日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场兼腾讯视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈红渝女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认并新增2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟补充确认并新增2024年日常性关联交易，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于补充确认并新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事王鑫回避议案的表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规规定，结合实际情况，公司制定了舆情管理制度，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《舆情管理制度》(公告编号：2024-084)。

2.议案表决结果：同意 5 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

《公司第四届监事会第四次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 25 日