

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2023-098

威海市天罡仪表股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王宗祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（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2023年三季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年三季度报告》(公告编号：2023-099)。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海市天罡仪表股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

监事会

2023年10月27日