

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-102

浙江荣亿精密机械股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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11日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张文永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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〈2023年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年第三季度报告》。

公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）第三季度报告编制和审核程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》、公司内部管理制度的相关规定；

（2）第三季度报告的内容和格式符合上市公司第三季度报告内容与格式模板的规定，未发现公司 2023 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-090）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟投资设立全资台湾孙公司的议案》

1.议案内容：

为完善和优化公司产业布局，公司拟通过全资子公司荣亿实业有限公司在台湾投资设立全资孙公司。

公司监事会对拟投资设立全资台湾孙公司的议案进行了审核，并发表审核意见如下：

本次拟投资设立全资台湾孙公司符合公司战略发展规划，有利于进一步提高公司综合竞争力。议案内容及相关程序符合相关法律法规的规定。本次投资不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-100）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日