

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2023-082

**七丰精工科技股份有限公司**  
**第四届监事会第三次会议决议公告**

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谭金业
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》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《关于七丰精工科技股份有限公司2023年第三季度报告的议案》**

**1.议案内容：**

根据相关法律、法规要求，公司编制了《七丰精工科技股份有限公司2023年第三季度报告》，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《七丰精工科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号 2023-083)。

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

本议案不涉及关联交易，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

《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日