

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2023-040

北京凯腾精工制版股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2023年8月22日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月23日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-036)。

公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、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》及公司内部管理制度的各项规定;

(2)《2023年半年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定,未发现公司《2023年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2023年半年度报告》真实地反映出公司2023年半年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与定期报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(二)审议通过《关于公司<2023年半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年8月23日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-037)。

公司监事会对公司《2023年半年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)《2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、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》及公司内部管理制度的各项规定;

(2)《2023年半年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定,未发现公司《2023年半年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2023年半年度报告摘要》真实地反映出公司2023年半年度的经营

成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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) 审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-041)。

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

经与会监事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日