

证券代码：834058

证券简称：华洋赛车

公告编号：2023-064

## 浙江华洋赛车股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：齐长雨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

##### （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《2023年半年度权益分派预案》议案

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-066)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2023-068)。

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

《浙江华洋赛车股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

监事会

2023年8月24日