

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2023-062

## 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三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8月27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17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：袁经纬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-059）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-060）。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《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：2023-064）。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日