

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股）
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

公告编号：临 2024-027

湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2024 年 8 月 22 日以“现场+视频”方式召开了第十届监事会第十六次会议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事，全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：

会议审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会审核了公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：

- 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况；
- 在公司监事会提出本意见前，未发现半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日