

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2022-068

国机精工股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国机精工股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2022年10月14日以电子邮件形式发出。会议于2022年10月26日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过了《2022年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

《2022年第三季度报告》同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

国机精工股份有限公司监事会

2022年10月27日