

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2023-046

广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知材料于2023年10月13日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于2023年10月23日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司《2023年第三季度报告》公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，我们同意公司第三季度报告的内容。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司监事会

2023年10月24日